

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 4 月 20 日收到分管（研发）的副总经理陈小军先生递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 20 日起辞任生效。上述辞任人员通过珠海横琴小鲁科技中心（有限合伙）间接持有公司股份 3.1557%，通过珠海横琴鲁正科技中心（有限合伙）间接持有公司股份 0.3291%，合计间接持有公司股份 1,012,998 股，占公司股本的 3.4848%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（非高管）职务。

本公司董事会于 2026 年 4 月 20 日收到董事陈小军先生递交的辞任报告，自 2025 年年度股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员通过珠海横琴小鲁科技中心（有限合伙）间接持有公司股份 3.1557%，通过珠海横琴鲁正科技中心（有限合伙）间接持有公司股份 0.3291%，合计间接持有公司股份 1,012,998 股，占公司股本的 3.4848%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（非高管）职务。

本公司监事会于 2026 年 4 月 20 日收到监事邝光炜先生递交的辞任报告，自 2025 年年度股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员通过珠海横琴小鲁科技中心（有限合伙）间接持有公司股份 225,111 股，占公司股本的 0.7744%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（公司董事）职务。

（二）辞任原因

陈小军先生因个人原因辞任公司董事、高级管理人员职务；邝光炜先生因公司战略调整辞任公司监事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司章程》等有关规定，董事、监事辞任事项将在公司股东会选举产生新任董事、监事之日起生效。在选举出的董事、监事就任前，原董事、监事继续履行董事、监事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、监事辞任符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）陈小军先生的《董事、高级管理人员辞任报告》

（二）邝光炜先生的《监事辞任报告》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日