

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：国泰海通

明石创新技术集团股份有限公司董事、监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2026年4月17日收到董事高源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。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2026年4月17日收到监事王永新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。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

高源先生因工作调动原因申请辞去董事职务，王永新先生因工作调动原因辞去监事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未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。

鉴于王永新先生的辞任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在新任监事前，王永新先生仍将按照有关法律、法规的规定，履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事、监事辞职未对公司经营状况造成重大不利影响。

三、备查文件

高源先生的《辞职报告》；

王永新先生的《辞职报告》

明石创新技术集团股份有限公司

董事会/监事会

2026年4月21日