

证券代码：873500

证券简称：博克斯

主办券商：国金证券

江苏博克斯科技股份有限公司董事辞任公告

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 22 日收到董事韩飞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。

本公司董事会于 2026 年 4 月 22 日收到董事范铮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。

本公司董事会于 2026 年 4 月 22 日收到独立董事徐新生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。

（二）辞任原因

韩飞先生、徐新生先生因个人原因辞去公司董事职务。

范铮先生因盐城市创新创业投资有限公司已完全退出项目原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

在股东会审议通过新任董事前，范铮先生、韩飞先生、徐新生先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。三位董事辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《范铮先生的辞职报告》

《韩飞先生的辞职报告》

《徐新生先生的辞职报告》

江苏博克斯科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日