

证券代码：870040

证券简称：思源股份

主办券商：开源证券

杭州思源信息技术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 27 日收到独立董事项育华先生递交的辞任报告，自 2026 年 5 月 19 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 0.00%。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

鉴于公司当前经营战略调整及内部治理结构优化的需要，董事会审慎研究决定，拟取消现行的独立董事工作岗位，将董事会成员由 5 人调整为 4 人。项育华先生结合自身工作规划情况，辞去公司独立董事职务。

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

项育华先生在担任公司独立董事期间，勤勉敬业，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间对公司发展做出贡献表示衷心地感谢！

三、备查文件

《项育华先生的辞职报告》

杭州思源信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月27日