

北京金橙子科技股份有限公司
关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈泽民先生关于辞去公司董事职务的报告。陈泽民先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞去职务后将继续在公司担任其他职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈泽民	董事	2025 年 6 月 17 日	2026 年 9 月 14 日	个人原因	是	总工程师	是

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关规定，陈泽民先生递交的辞去董事职务报告自送达公司之日起生效。陈泽民先生将按照公司相关规定完成工作交接，并继续在公司担任其他职务。陈泽民先生的辞任未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。

截至本公告披露日，陈泽民先生未直接持有公司股份，通过苏州精诚至技术服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 900,000 股。陈泽民先生将继续遵守《上

市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定及本人在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。

陈泽民先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对陈泽民先生任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日