

证券代码：920895

证券简称：花溪科技

公告编号：2025-087

新乡市花溪科技股份有限公司高级管理人员离任公告

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、高级管理人员离任的基本情况

本公司董事会秘书史守义先生，因个人原因辞任，自 2025 年 11 月 21 日起不再担任董事会秘书。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

史守义先生的离任不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响，公司将尽快按照相关规定完成新任董事会秘书的聘任。公司在聘任新的董事会秘书之前，由董事长代行董事会秘书职责。

史守义先生在任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

史守义先生的《辞职报告》

新乡市花溪科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日