

证券代码：688631

证券简称：莱斯信息

公告编号：2026-021

南京莱斯信息技术股份有限公司

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。

南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事李虹女士提交的书面辞职报告。因工作变动原因，李虹女士申请辞去公司董事会非独立董事、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，李虹女士将不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

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
李虹	董事	2026年7月30日	2028年8月13日	工作变动	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件及《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》等规定，李虹女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定的最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将尽快完成公司董事选举及后续相关工作。

李虹女士已按公司相关管理制度妥善完成工作交接，其离任不会对公司生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，李虹未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李虹女士担任非独立董事任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日