

证券代码：601777

证券简称：千里科技

公告编号：2026-048

重庆千里科技股份有限公司 关于公司独立董事辞任的公告

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。

重要内容提示：

● 重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月16日收到公司独立董事刘云浩先生的书面辞职报告。刘云浩先生因个人工作原因拟辞去公司独立董事职务。因其离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，在新任独立董事就任前，刘云浩先生将继续履行公司独立董事职责，刘云浩先生的辞任将在公司股东会补选新任独立董事后生效。刘云浩先生离任后将不再担任公司任何职务。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

一、独立董事离任的基本情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘云浩	独立董事	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2027年1月31日	个人工作原因	否	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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章

程》等相关规定，刘云浩先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司股东会选举产生新的独立董事前，刘云浩先生仍将继续履行独立董事职责。公司将尽快完成新任独立董事的补选，并及时履行信息披露义务。截至本公告披露日，刘云浩先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘云浩先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对刘云浩先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026年8月18日