

证券代码：874146

证券简称：卓英社

主办券商：广发证券

青岛卓英社科技股份有限公司

高级管理人员辞任公告

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 2025 年 9 月 3 日收到董事会秘书王丽英女士递交的辞任报告，自 2025 年 9 月 3 日起辞任生效。上述辞任人员通过青岛卓信达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 400,336 股，占公司股本的 0.7366%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事、副总经理、财务总监职务。

(二) 辞任原因

王丽英女士基于公司整体工作安排及个人职业发展规划，辞去公司董事会秘书职务。

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

王丽英女士辞任董事会秘书不会对公司的生产、经营产生不利影响。

2025 年 9 月 3 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》，聘任李欣先生为公司董事会秘书。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《青岛卓英社科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-026）。

公司董事会对王丽英女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- 王丽英女士递交的《辞任报告》
- 《青岛卓英社科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

青岛卓英社科技股份有限公司
董事会

2025年9月3日