

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2025-058

北京东土科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事薛百华先生和杨骁腾先生的书面辞职报告，薛百华先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时一并辞去第七届董事会战略委员会委员的职务。杨骁腾先生根据其工作单位北京大兴投资集团有限公司的安排申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时一并辞去第七届董事会审计委员会委员的职务。辞任后，薛百华先生和杨骁腾先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，薛百华先生和杨骁腾先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，薛百华先生和杨骁腾先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

薛百华先生所担任的第七届董事会董事及战略委员会委员职务和杨骁腾先生所担任的第七届董事会董事及审计委员会委员职务的原定任期为2025年2月5日至2028年2月4日，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。截至本公告披露之日，杨骁腾先生未持有公司股份，薛百华先生直接持有公司股份6,632,700股。薛百华先生和杨骁腾先生离任后的股份变动事项将继续遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定。

公司及董事会对薛百华先生和杨骁腾先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日