



中科院成都信息技术股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张莉女士的书面辞职报告。张莉女士因在控股股东中国科学院控股有限公司的工作职责调整原因申请辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，张莉女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

张莉女士原定任期届满日为2025年12月13日。截至本公告日，张莉女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张莉女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规范运作、重大事项决策等方面发挥了重要作用，对公司持续健康发展和有效防范风险做出了重要贡献，公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2025年5月22日