

证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2025-042

上海宏英智能科技股份有限公司

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。

一、基本情况

上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月29日收到董事朱桂娣女士提交的书面辞职报告，朱桂娣女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。辞职后，朱桂娣女士不再担任公司任何职务。

截至书面辞职报告递交日，朱桂娣女士未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》《上海宏英智能科技股份有限公司章程》的有关规定，朱桂娣女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序及时补选董事。

公司董事会对朱桂娣女士为公司所做的各项工作及努力表示衷心的感谢。

二、备查文件

书面辞职报告。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2025年5月30日