

证券代码：001259

证券简称：利仁科技

公告编号：2025-045

北京利仁科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

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。

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事兼副总经理刘占峰先生的书面辞职报告，刘占峰先生因个人身体原因，申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理职务，辞职后不在担任公司任何职务。

根据《公司章程》的有关规定，为了确保公司董事会正常运作，其辞职将在公司召开职工代表大会补选新任职工代表董事后生效，在此之前，刘占峰先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行非独立董事职责及副总经理的相关职责。

截至本公告披露日，刘占峰先生间接持有公司股份 699,993 股，占公司总股本的 0.9512%，其辞去公司董事兼副总经理职务后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《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、高级管理人员减持股份》等相关规定。刘占峰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘占峰先生在担任公司非独立董事及副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘占峰先生担任董事兼副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日