

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2025-092

恒拓开源信息科技股份有限公司高级管理人员离任公告

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、高级管理人员离任的基本情况

本公司刘军军先生，因个人原因辞任，自2025年9月15日起不再担任董事会秘书。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

公司已聘任刘瑾女士为公司董事会秘书，相关工作均已交接，刘军军先生辞去公司董事会秘书职务，不会对公司生产经营产生不利影响。

刘军军先生任职公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）刘军军提交的《辞职报告》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2025年9月15日

