

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2025-131

## 上海海希工业通讯股份有限公司独立董事辞职公告

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、独立董事辞职的基本情况

本公司刘荣先生，因个人原因辞任，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。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。

同时，刘荣先生辞去公司董事会审计委员会委员职务，本次离任自董事会选举产生新任审计委员会委员之日起生效。

### 二、合规性说明及影响

#### （一）人员变动的合规性说明

本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，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；导致董事会及其审计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

刘荣先生辞去独立董事及审计委员会委员职务不会对公司生产经营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为确保公司董事会规范运作，

在新任独立董事就任前，刘荣先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行所担任职务的相应职责。公司将依照相关法律法规的规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

刘荣先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司经营发展、规范运作等所作出的突出贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

刘荣先生的《辞职报告》。

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2025年9月15日