

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2025-040

重庆西山科技股份有限公司

关于公司董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张威亚女士的《关于辞去董事职务的辞职报告》，张威亚女士因工作调动原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，张威亚女士的辞任申请自辞职报告送达公司董事会时生效，张威亚女士辞任未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

一、提前辞任的基本情况

姓名	辞任职务	辞任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张威亚	董事	2025年9月19日	2027年11月28日	工作调动	否	不适用	否

二、辞任对公司的影响

张威亚女士辞任未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。截至本公告披露日，张威亚女士未直接持有公司股份。

张威亚女士在担任公司董事期间认真地履行了董事的职责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会和管理层无任何意见分歧，也不存在任何需提请公司及公司股东关注的有关辞任的其他事宜。公司及董事会对张威亚女士在任职

期间的工作表示衷心感谢。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 20 日