

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2025-059

深圳市金证科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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：

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月4日收到董事徐岷波先生提交的书面辞职报告，徐岷波先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	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
徐岷波	第八届董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2025年11月4日	2026年10月11日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

徐岷波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》《深圳市金证科技股份有限公司章程》等相关规定，徐岷波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，徐岷波先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，徐岷波先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司离职管理制度完成交接工作。

公司董事会对徐岷波先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月五日