

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-055
债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01
债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

特别提示

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）收到邢跃宏先生的辞呈，因工作需要，邢跃宏先生申请辞去公司董事职务，离任后，邢跃宏先生继续担任公司总会计师职务。

一、董事离任情况

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
邢跃宏	董事	2025. 12. 19	2027. 06. 06	工作调整	是	总会计师	否

二、离任对公司的影响

公司董事会近日收到邢跃宏先生提交的辞任报告，因公司内部工作调整，邢跃宏先生申请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞任报告自送达董事会之日起生效，邢跃宏先生已按照公司相关规定做好了交接工作。邢跃宏先生辞任董事后将继续在公司担任总会计师职务。

邢跃宏先生不存在未履行完毕的公开承诺，其辞任董事不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会及公司的正常运作。

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2025年12月20日