

昆山科森科技股份有限公司

关于董事离任的公告

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：

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到 TAN CHAI HAU 先生的书面辞职报告。TAN CHAI HAU 先生因个人职业规划原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，公司控股子公司江苏森创智能科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

(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
TAN CHAI HAU	董事	2025 年 12 月 29 日	2026 年 03 月 02 日	个人职业规划原因	否	不适用	否

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，TAN CHAI HAU 先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司日常生产经营和董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等后续相关工作。

截至本公告日，TAN CHAI HAU 先生持有公司 1,023,800 股，不存在应当履

行而未履行的公开承诺事项。

公司及公司董事会对 TAN CHAI HAU 先生在任期期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日