

证券代码：688631

证券简称：莱斯信息

公告编号：2025-005

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事王可平先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，王可平先生申请辞去公司董事会非独立董事、董事会提名委员会委员等职务，并不再担任公司法定代表人。辞职后，王可平先生将继续担任公司副总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件及《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》等规定，王可平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定的最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将尽快完成公司董事选举及后续相关工作。

截至本公告披露日，王可平先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对王可平先生担任非独立董事任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

2025年3月11日