

华讯方舟股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次董事辞职相关情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月7日收到公司董事胡秀兰女士的书面辞职报告。胡秀兰女士因身体原因申请辞去其所担任的公司董事会董事职务，辞职后其不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，胡秀兰女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞呈自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，胡秀兰女士未持有公司股份。公司董事会对胡秀兰女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、风险提示

1、本次胡秀兰女士辞职后，公司在任董事为3人将不足公司章程所定人数的2/3。根据公司章程的规定，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会。因公司资金严重紧缺及面临的下述风险提示中第2项风险，公司将面临无法在短期内寻找到合适人选并在2个月内按期召开临时股东大会以完成2名董事补选工作的风险。敬请投资者注意投资风险，审慎决策、理性投资。

2、截至目前公司仍旧处于资金短缺、债务重大、诉讼执行的三重艰难困境之中，且上述三方面重压环环相扣、互为因果。公司及子公司由于资金严重紧缺，导致未能及时偿付银行贷款、工程款、供应商货款、限制性股票回购款等，公司及子公司目前已面临较多的司法诉讼。相关诉讼的执行已导致公司主要银行账户被冻结，部分资产被查封或冻结，公司及部分子公司已被列入失信被执行人名单。在后续诉讼执行过程中公司及公司子公司资产可能面临被司法拍卖或被法院裁定抵债的风险。公司2024年1-6月营业收入约0.02亿元、归属于母公司所有者的净利润约-0.89亿元；截至2024年6月30日公司总资产约10.45亿元（其中货币资金余额仅约0.06亿元且大部分已因账户冻结等受限）、负债合计约36.12亿

元、归属于股东的净资产约-25.84 亿元，公司资产负债率约 345.76%。公司营业收入规模持续萎缩，净利润持续大额负数，公司持续经营维系日益艰难，公司及公司子公司可能存在被债权人申请破产清算的风险。敬请投资者注意投资风险，审慎决策、理性投资。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日