

证券代码：920090

证券简称：同辉信息

公告编号：2026-018

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

高级管理人员离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、高级管理人员离任的基本情况

本公司王一方女士，因董事会换届工作已经开展，根据大股东的提名状况，王一方女士认为其本人不适合继续担任总经理职务，因此提出辞职，自2026年2月3日起不再担任总经理。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任代理总经理职务，主持公司日常工作直至新一届董事会产生，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

在公司新一届董事会产生前，王一方女士将担任代理总经理职务，主持公司日常经营活动。公司及董事会对王一方女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感

谢!

三、备查文件

王一方女士的《辞职报告》。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2026年2月3日