

证券代码：300344

证券简称：ST 立方

公告编号：2025-070

立方数科股份有限公司

关于监事离任的公告

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。

特别风险提示：

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”、“立方数科”）因定期报告涉嫌信息披露违法违规目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查，若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。敬请投资者注意投资风险。

公司分别于2025年10月29日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十次会议，于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》将同步废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。第九届监事会主席任斐女士，职工代表监事郭文娟女士、监事汪志春先生所担任的监事职务自然免除，任斐女士和郭文娟女士仍在公司担任其他职务，汪志春先生将不再担任其他职务。第九届监事会原定任期为2024年5月20日至2027年5月20日。截至本公告披露日，上述三人均未持有公司股份，三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。

公司对任斐女士、郭文娟女士和汪志春先生在任职期间的勤勉工作及对公司

发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日