

证券代码：831134

证券简称：爱特科技

主办券商：申万宏源承销保荐

常州爱特科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 9 月 24 日收到董事长、董事何寿根先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 7,476,000 股，占公司股本的 18.6611%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 9 月 24 日收到总经理何寿根先生递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 7,476,000 股，占公司股本的 18.6611%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 9 月 24 日收到职工代表监事张萍女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任销售内勤主管职务。

本公司监事会于 2024 年 9 月 24 日收到监事会主席张萍女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任销售内勤主管职务。

本公司监事会于 2024 年 9 月 24 日收到监事朱静女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，

不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任行政主管职务。

（二）辞职原因

何寿根先生因个人原因辞去董事长、董事、总经理职务；
张萍女士因个人原因辞去监事会主席、职工代表监事职务；
朱静女士因个人原因辞去监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，何寿根先生辞职将在股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，何寿根先生仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，张萍女士的职工代表监事辞职事项将自公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事起生效，在此之前，张萍女士仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，朱静女士的辞职将在公司股东大会补选出新任监事后生效，在此之前，朱静女士仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，不会损害公司及股东的权益。

三、备查文件

何寿根先生的《辞职报告》
张萍女士的《辞职报告》
朱静女士的《辞职报告》

常州爱特科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年9月25日