

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司董事辞职公告

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 29 日收到独立董事蔡新立先生递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 29 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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 10 月 7 日收到董事崔霞女士递交的辞职报告，自 2024 年 10 月 7 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 795,958 股，占公司股本的 0.8722%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事会秘书、财务负责人）职务。

（二）辞职原因

蔡新立先生因个人原因，辞去公司独立董事职务。

崔霞女士因工作安排原因，辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司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。

（二）对公司生产、经营上的影响

独立董事蔡新立先生、董事崔霞女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。两人在担任董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，凭借丰富的专业知识为公司发展提出

宝贵建议，以实事求是的工作态度维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司及董事会对蔡新立先生、崔霞女士任职期间做出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢!

三、备查文件

《蔡新立董事辞职报告》

《崔霞董事辞职报告》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2024年10月8日