

证券代码：874308

证券简称：科马材料

主办券商：国投证券

浙江科马摩擦材料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10月25日收到独立董事王光昌先生递交的辞职报告，自2024年11月13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0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

个人原因。

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

公司独立董事王光昌先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司对王光昌先生在担任独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守的工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

王光昌先生提交的《辞职报告》

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2024年10月29日