

证券代码：831474

证券简称：上海科特

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海科特新材料股份有限公司董事、董事长辞职公告

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11月28日收到董事、董事长王宏晖女士递交的辞职报告，自2024年11月28日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份80,000股，占公司股本的0.0846%。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

王宏晖女士因个人原因，辞去董事长、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

本次变动不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快按照法定程序完成选举新任董事及董事长等相关工作。公司对王宏晖女士在董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

王宏晖女士提交的《辞职报告》。

上海科特新材料股份有限公司

董事会

2024年11月28日