

证券代码：873823

证券简称：尚洋科技

主办券商：申港证券

中山尚洋科技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12月2日收到董事陈晓慧女士递交的辞职报告，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。

（二）辞职原因

陈晓慧女士因个人原因，请求辞去公司董事职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事。为保证董事会的正常运行，在公司补选新任董事前，陈晓慧女士仍然按照相关规定继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈晓慧女士个人原因辞去公司董事职务，也不再担任公司其他职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。在公司股东大会选举出新任董事前，陈晓慧女士将继续履行董事职务，不会对公司董事会运行产生不利影响。

三、备查文件

《陈晓慧女士关于辞去董事职务的报告》

中山尚洋科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日