

证券代码：688750

证券简称：金天钛业

公告编号：2024-010

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事夏禹佳女士提交的书面辞职报告。夏禹佳女士因工作变动原因，申请辞去公司第一届董事会非独立董事职务。

辞职后，夏禹佳女士将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，夏禹佳女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，夏禹佳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成非独立董事补选工作。截至本公告日，夏禹佳女士未持有公司股份。

夏禹佳女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对夏禹佳女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

董事会

2024年12月28日