

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

浙江海纳半导体股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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 20 日收到董事谢猛先生递交的辞职报告，因工作调整不再担任公司董事职务，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司股份 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。

本公司分管（生产）的副总经理（高级副总经理）饶伟星先生因公司内部组织架构及相关调整，自 2024 年 12 月 31 日起不再担任（高级）副总经理。上述辞职人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后仍担任公司董事职务，经公司内部有权决策机构聘任为相应事业部管理层，不再担任公司董事会聘任的高级管理人员。

本公司分管（市场营销与基地建设）的副总经理（高级副总经理）陈伯弘先生因公司内部组织架构及相关调整，自 2024 年 12 月 31 日起不再担任副总经理（高级副总经理）。上述辞职人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后经公司内部有权决策机构聘任为相应事业部管理层，不再担任公司董事会聘任的高级管理人员。

本公司分管（质量）的副总经理张立安先生因公司内部组织架构及相关调整，自 2024 年 12 月 31 日起不再担任副总经理。上述辞职人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后经公司内部有权决策机构聘任为相应事业部管理层，不再担任公司董事会聘任的高级管理人员。

本公司分管（技术研发）的副总经理肖世豪先生因公司内部组织架构及相关调整，

自 2024 年 12 月 31 日起不再担任副总经理。上述辞职人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后经公司内部有权决策机构聘任为相应事业部管理层，不再担任公司董事会聘任的高级管理人员。

（二）辞职原因

董事谢猛先生因工作调整将不再担任公司董事职务，且不在公司任职，公司董事会对谢猛先生在任职期间的勤勉尽责工作表示衷心感谢。

饶伟星先生因公司组织架构及相关调整，辞职后仍担任公司董事，经公司内部有权决策机构聘任为相应事业部管理层，不再担任公司董事会聘任的高级管理人员。陈伯弘先生、张立安先生以及肖世豪先生因公司组织架构及相关调整，辞职后经公司内部有权决策机构聘任为相应事业部管理层，将不再担任公司董事会聘任的高级管理人员。上述人员在担任公司高级管理人员期间勤勉尽职，公司董事会衷心感谢他们所作出的贡献。

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》《公司章程》的规定，谢猛先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于最低法定人数，其辞职将自公司股东大会选举产生新任董事后生效。在改选出的董事就任前，谢猛先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事谢猛先生本次辞职，不会对公司生产、经营产生不利影响。

高级管理人员本次辞职，是为进一步促进公司的业务发展并完善公司治理，上述辞职高级管理人员，依然在公司任职，均纳入相应事业部任管理层，对公司生产、经营将起到积极作用，不会造成不利影响。

三、备查文件

《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日