

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