

证券代码：874029

证券简称：台玖精密

主办券商：金圆统一证券

浙江台玖精密机械股份有限公司董事、监事辞职公告

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 2025 年 1 月 14 日收到董事秦春风先生递交的辞职报告，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。

本公司监事会于 2025 年 1 月 14 日收到职工代表监事、监事会主席黄宗俊先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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，辞职后继续担任研发工程师职务。

（二）辞职原因

秦春风先生因个人原因不再担任生产总监及董事职务。

黄宗俊先生因公司发展需要被提名为公司董事，故不再担任监事、监事会主席一职。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，秦春风先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，秦春风先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

公司已于 2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于

选举金广学为公司第一届监事会职工代表监事的议案》。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，秦春风先生在职期间担任公司董事、生产总监职务，目前公司正在进行与其所负责工作的平稳对接，其离职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响；黄宗俊先生在职期间担任公司监事主席、研发工程师职务，其辞去监事一职系由于被提名为董事，其离职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

秦春风先生《辞职报告》；

黄宗俊先生《辞职报告》。

浙江台玖精密机械股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 1 月 15 日