

证券代码：430350

证券简称：万德智新

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉万德智新科技股份有限公司董事、监事及监事会主席辞职

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 22 日收到董事刘小红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 496,000 股，占公司股本的 0.96%，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 22 日收到监事舒雄武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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 1 月 22 日收到监事会主席舒雄武先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。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

刘小红女士、舒雄武先生均因个人原因分别辞去公司董事、监事职务。

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，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。

在选举出新任董事、监事前，原董事、监事仍应依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事、监事职务，即刘小红女士、舒雄武先生的辞职申请在新任董事、监事当选后方才生效。公司将按照法定程序尽快完成董事、监事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘小红女士、舒雄武先生辞去公司职务不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司相关工作的正常运行，公司对刘小红女士、舒雄武先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

刘小红女士、舒雄武先生的《辞职报告》。

武汉万德智新科技股份有限公司

董事会

2025年1月24日