

证券代码：874357

证券简称：惠之星

主办券商：开源证券

## 宁波惠之星新材料科技股份有限公司

## 关于董事兼高级管理人员离世的公告

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。

宁波惠之星新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日获悉，公司董事兼副总经理窦贤如先生因病不幸辞世。

窦贤如先生在公司任职期间，勤勉尽职、恪尽职守，忠实地履行了作为董事及副总经理的职责和义务，为公司发展做出了卓越的贡献。公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对窦贤如先生在任职期间的辛勤付出及卓越贡献致以衷心感谢，对窦贤如先生的辞世表示沉痛的哀悼，并向其家属表示深切慰问。

窦贤如先生离世后，公司董事会成员数减少至4人，不低于法定最低人数，低于公司章程规定人数。公司董事会将尽快推荐新任董事候选人，并召集临时股东大会进行补选。在新任董事任职之前，公司董事会议案暂由全体现有董事集体决议。

目前，公司生产经营活动正常运作，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于推动公司发展。

感谢各位投资者的理解与支持。

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

董事会

2025年1月27日