

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

## 惠州市恒泰科技股份有限公司独立董事辞职公告

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

本公司独立董事石春茂先生因其个人工作调动原因，自 2025 年 2 月 24 日起不再担任独立董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事罗中良先生因其个人工作原因，自 2025 年 2 月 26 日起不再担任独立董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

石春茂先生和罗中良先生因其个人工作原因，辞去公司独立董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离职未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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

独立董事辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司董事会对石春茂先生和罗中良先生担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

《独立董事石春茂的辞职报告》《独立董事罗中良的辞职报告》

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2025年2月26日