

证券代码：874391

证券简称：金钛股份

主办券商：中信建投

朝阳金达钛业股份有限公司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 2025 年 2 月 26 日收到副总经理孙海波先生递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 52,500 股，占公司股本的 0.03%。不是失信联合惩戒对象，辞职后另有任用。

（二）辞职原因

孙海波先生因个人原因辞去副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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

孙海波先生辞去副总经理职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

孙海波先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》及《公司章程》规定的各项职责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对孙海波先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

孙海波先生签署的《辞职报告》

朝阳金达钛业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日