

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：海通证券

江苏方意摩擦材料股份有限公司董事会秘书辞职公告

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28日收到董事会秘书鲁丽娟女士递交的辞职报告，自2025年2月28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

鲁丽娟女士因个人原因辞职。

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

鲁丽娟女士的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快聘请新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。

公司对鲁丽娟女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

鲁丽娟女士的《辞职报告》

江苏方意摩擦材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日