

证券代码：870512

证券简称：索拉特

主办券商：民生证券

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司董事、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 28 日收到董事会秘书贾玉瑛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。

本公司董事会于 2025 年 2 月 28 日收到财务负责人贾玉瑛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。

本公司董事会于 2025 年 2 月 28 日收到董事贾玉瑛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 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

贾玉瑛女士因达到法定退休年龄，辞去公司董事、董事会秘书、财务负责人职务。

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，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。

公司将尽快补选新的董事，在此之前，贾玉瑛女士将按照法律、法规和公司章程的规定继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已对贾玉瑛女士任职期间分管的工作进行妥善安排，其中董事会秘书工作暂由董事侯林华女士代为行使，财务负责人工作暂由董事长陈协民先生代为行使，公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定尽快选出新的董事会秘书、财务负责人，贾玉瑛女士的辞职不会对公司生产和经营产生不利影响。公司对贾玉瑛女士任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

三、备查文件

贾玉瑛女士提交的《辞职报告》

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

董事会

2025年3月4日