

证券代码：835597

证券简称：防护科技

主办券商：东北证券

大连俊宏防护科技股份有限公司董事辞职公告

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

本公司董事会于 2025 年 3 月 4 日收到董事唐莉莉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

唐莉莉女士因个人原因辞去公司董事职务，辞去董事职务后，不再担任公司其它职务。

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。

根据《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会、监事会和股东大会，补选新任董事。在新任董事就任之前，唐莉莉女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

唐莉莉女士的辞职不会对公司日常经营管理等产生不利影响。唐莉莉女士在任期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对唐莉莉女士任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《唐莉莉女士的辞职报告》

大连俊宏防护科技股份有限公司

董事会

2025年3月4日