

证券代码：873615

证券简称：海瓴科技

主办券商：长江承销保荐

天津海瓴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 3 日收到董事李茜雅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 0.00%，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

李茜雅女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李茜雅女士的辞职申请在股东大会选举新任董事之日起生效，在此之前，李茜雅女士仍按照有关规定履行其董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李茜雅女士辞去董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事。

李茜雅女士在公司任职期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

三、备查文件

李茜雅女士提交的《辞职报告》

天津海瓴科技股份有限公司

董事会

2025年3月5日