

证券代码：870530

证券简称：远发股份

主办券商：国元证券

远发新材料股份有限公司 董事、监事辞职公告

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 12 日收到董事许晓闯先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 12 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。

本公司监事会于 2025 年 3 月 12 日收到监事张海侠女士递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 12 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

董事许晓闯因个人原因辞去董事一职；

监事张海侠因个人原因辞去监事一职。

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，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。

公司已在选举新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司的生产经营工作产生重大不利影响，许晓闯先生、张海侠女士在任职期间恪尽职守，公司对她的勤勉工作及对公司的发展做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

许晓闯先生辞职报告、张海侠女士辞职报告。

远发新材料股份有限公司

董事会/监事会

2025年3月12日