证券代码：832850

证券简称：大泽电极

主办券商：开源证券

云南大泽电极科技股份有限公司董事、副总经理、职工代表 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

本公司监事会于 2025 年 3 月 24 日收到职工代表监事何永欣女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2025 年 3 月 24 日收到董事李剑先生递交的辞职报告，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。

本公司董事会于 2025 年 3 月 24 日收到副总经理李剑先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 24 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

个人原因。

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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

李剑先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，何永欣女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将尽快完成新任董事、监事的补选工作。在公司股东大会选举产生新任董事、职工代表大会选举产生新任职工代表监事前，李剑先生仍将继续担任公司董事、何永欣女士仍将继续担任公司职工代表监事并履行相应职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李剑先生辞去董事、副总经理职务，何永欣女士辞去监事职务不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

李剑先生的《辞职报告》；

何永欣女士的《辞职报告》。

云南大泽电极科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年3月25日