

证券代码：837009

证券简称：大雅智能

主办券商：广发证券

广东大雅智能厨电股份有限公司董事、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 3 月 25 日收到董事林琼芸女士递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 25 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 25 日收到副总经理、董事会秘书林琼芸女士递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 25 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 25 日收到董事廖容娟女士递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 25 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，辞职后继续担任资金管理部部长职务。

（二）辞职原因

林琼芸女士因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务；

廖容娟女士因个人原因辞去公司董事职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

林琼芸女士、廖容娟女士辞去上述职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对林琼芸女士、廖容娟女士在任职期间，为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

辞职函（林琮芸）、辞职函（廖容娟）

广东大雅智能厨电股份有限公司

董事会

2025年3月27日