

证券代码：874593

证券简称：安特磁材

主办券商：国信证券

浙江安特磁材股份有限公司董事兼副总经理辞职公告

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 28 日收到董事袁燕明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。上述辞职人员未直接持有公司股份，通过诸暨市安昌企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 739,200 股，占公司股本的 1.232%，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 28 日收到副总经理袁燕明先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员未直接持有公司股份，通过诸暨市安昌企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 739,200 股，占公司股本的 1.232%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

袁燕明先生因已达法定退休年龄，申请辞去公司董事、副总经理职务。

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

袁燕明先生辞职系基于其个人原因，公司将尽快召开股东大会完成董事的补选工作；在董事补选工作完成前，袁燕明先生将继续履行董事职责，该等事项不会对公司生产经营造成不利影响。同时公司董事会对袁燕明先生在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

袁燕明先生提交的《辞职报告》

浙江安特磁材股份有限公司

董事会

2025年3月31日