

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：浙商证券

南京科润工业介质股份有限公司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 31 日收到总经理聂晓霖女士递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 34,844,544 股，占公司股本的 32.92%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事长）职务。

（二）辞职原因

因个人原因，申请辞去南京科润工业介质股份有限公司总经理一职。

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

本次高级管理人员的辞职，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。对于聂晓霖女士担任公司总经理期间为公司经营发展作出的贡献表示感谢。

三、备查文件

《辞职申请》

南京科润工业介质股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日