

证券代码：430041

证券简称：中机非晶

主办券商：国信证券

北京中机联供非晶科技股份有限公司董事、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 31 日收到董事长徐世霖先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 17,784,350 股，占公司股本的 31.2006%，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 31 日收到董事徐世霖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 17,784,350 股，占公司股本的 31.2006%，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 31 日收到总经理徐世霖先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 17,784,350 股，占公司股本的 31.2006%，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 31 日收到董事刘波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 31 日收到董事徐磊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 142,101 股，占公司股本的 0.2493%，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

徐世霖先生，因个人原因，辞去董事长、董事、总经理职务；

刘波先生，因个人原因，辞去董事职务；

徐磊先生，因个人原因，辞去董事职务。

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。

徐世霖、刘波、徐磊先生的辞职导致公司董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和总经理的补选工作。在公司股东大会选举产生新任董事、董事会新任总经理前，徐世霖先生仍将继续担任公司董事长兼总经理、刘波和徐磊先生仍将继续担任公司董事并履行相应职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司按既定战略开展工作，以上董事高管的辞职后在新任交接前仍将继续履行职责，并不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成重大不利影响，公司将尽快补选新任董事并任命新高管，做好生产经营管理的无缝衔接。徐世霖先生在担任公司董事长兼总经理职务期间，刘波和徐磊先生在担任公司董事职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对徐世霖、刘波、徐磊先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

徐世霖先生的《辞职报告》

刘波先生的《辞职报告》

徐磊先生的《辞职报告》

北京中机联供非晶科技股份有限公司

董事会

2025年4月2日