

证券代码：833164

证券简称：琥珀股份

主办券商：东方证券

厦门琥珀香精股份有限公司董事、副董事长辞职公告

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 4 月 8 日收到董事黄金德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 167,800 股，占公司股本的 0.5593%，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 4 月 8 日收到董事黄金赐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，辞职后继续担任（销售经理）职务。

本公司董事会于 2025 年 4 月 8 日收到副董事长黄金德先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 167,800 股，占公司股本的 0.5593%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

注：上述持股是直接持股情况

（二）辞职原因

黄金德先生因个人原因，申请辞去公司副董事长及董事职务。

黄金赐先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，以上人员职务辞去将在公司股东大会选举出新任董事之日起生效。在新任董事就任前，黄金德及黄金赐先生仍按照相关规定继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄金德、黄金赐先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对他们在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

黄金德先生提交的《辞职报告》

黄金赐先生提交的《辞职报告》

厦门琥珀香精股份有限公司

董事会

2025年4月10日