

证券代码：837348

证券简称：飞宇竹材

主办券商：方正承销保荐

江西飞宇竹材股份有限公司

董事、监事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会、监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 日收到董事易强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。

本公司监事会于 2025 年 4 月 8 日收到监事李纳女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2025 年 4 月 8 日收到监事会主席李纳女士递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 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 4 月 8 日收到副总经理李柳根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 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

（二）辞职原因

因公司战略调整，李纳女士辞去公司监事及监事会主席职务；

因公司战略调整，李柳根先生辞去公司副总经理的职务；

因个人原因，易强先生辞去公司董事职务。

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，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。

公司将尽快召开董事会、监事会及股东大会选举新任董事、监事，在选举出新任董事、监事之前，易强先生、李纳女士将继续履行董事、监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职不会对公司日常经营产生不利影响，公司将尽快召开董事会、监事会及股东大会选举新任董事及监事，完善公司的治理结构。

三、备查文件

- （一）易强先生辞职报告；
- （二）李纳女士辞职报告；
- （三）李柳根先生辞职报告。

江西飞宇竹材股份有限公司

董事会/监事会

2025年4月10日