

证券代码：400209 证券简称：新海宜 3 主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司董事辞职公告

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 10 日收到董事马崇雷先生递交的辞职报告，自股东大会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 1,593,200 股，占公司股本的 0.12%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续在公司担任其他职务。

本公司董事会于 2025 年 4 月 10 日收到董事潘金忠先生递交的辞职报告，自股东大会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 270,000 股，占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续在公司担任其他职务。

（二）辞职原因

个人原因。

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《公司章程》等相关规定，在新任董事就任前，马崇雷先生、潘金忠先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事辞职不会对公司的生产经营工作产生重大不利影响。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事的补选工作。

马崇雷先生、潘金忠先生在担任公司董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司董事会对马崇雷先生、潘金忠先生在董事任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、马崇雷先生辞职报告。
- 2、潘金忠先生辞职报告。

新海宜科技集团股份有限公司
董事会

2025年4月14日