

证券代码：871948

证券简称：锦洋新材

主办券商：浙商证券

锦洋高新材料股份有限公司 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 4 月 25 日收到董事吴子亮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 4 月 25 日收到财务负责人谢耀明先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.2805%，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

吴子亮先生因个人原因辞去公司董事职务；谢耀明先生因个人原因辞去公司财务负责人职务。

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。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快完成新任董事、财务负责人的补选工作，使公司董事会成员人数符合法定人数要求。在公司补选出新任董事前，吴子亮先生仍将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴子亮先生辞去公司董事职务及谢耀明先生辞去公司财务负责人后，不会对公司的生产、经营活动产生不良影响。

三、备查文件

吴子亮先生提交的《辞职报告》。谢耀明先生提交的《辞职报告》。

锦洋高新材料股份有限公司

董事会

2025年4月25日