

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联合

昆山泓杰电子股份有限公司 董事、监事、高级管理人员离职 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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事、副总经理陈龙先生因个人原因，自 2025 年 4 月 23 日起不再担任董事、副总经理。上述离职人员持有公司股份 489,600 股，占公司股本的 0.6800%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司监事陈剑锋先生因拟任命为董事、副总经理，自 2025 年 4 月 23 日起不再担任监事。上述离职人员持有公司股份 489,600 股，占公司股本的 0.6800%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任副总经理职务。

（二）离职原因

陈龙先生因个人原因离职；陈剑锋先生因拟任命为董事、副总经理而离职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别提名新任董事会、监事会成员，并聘任新的高级管理人员。上述人员离职将在新任董事、监事选举产生后方生效，在此之前，上述人员仍将继续履行其职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

在选举新任董事、副总经理、监事前，上述董事、副总经理、监事仍继续履行其职责，对董事会、监事会运作不会产生重大影响。公司已建立规范的内部体系及管理制度，不影响公司日常运作。

三、备查文件

陈龙先生的《离职报告》

陈剑锋先生的《离职报告》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2025年4月25日