

证券代码：874511

证券简称：洪波股份

主办券商：长江承销保荐

浙江洪波科技股份有限公司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

本公司董事会于 2025 年 4 月 27 日收到副总经理陈建祥先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,400,000.00 股，占公司股本的 4.24%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

（二）离职原因

陈建祥因已过退休年龄，个人精力有限，申请辞职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立完善的治理体系，陈建祥先生辞职不会对公司生产、经营产生影响。对于陈建祥先生在职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《陈建祥辞职报告》

浙江洪波科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日