

证券代码：835314

证券简称：金禾新材

主办券商：东吴证券

苏州金禾新材料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 27 日收到董事秦曦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。

（二）辞职原因

秦曦先生因个人原因辞去公司董事职务。

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，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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开股东大会选举新任董事。在公司股东大会选举新任董事之前，秦曦先生将依照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

秦曦先生的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响，公司对秦曦先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

秦曦先生的《辞职报告》

苏州金禾新材料股份有限公司

董事会

2025年4月28日