

证券代码：873378

证券简称：卡尔斯

主办券商：中泰证券

天津卡尔斯阀门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 25 日收到董事杨丽芹女士递交的辞职报告，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

杨丽芹女士因个人原因，辞去董事一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次杨丽芹女士辞去董事职务，导致公司董事会成员人数不足五人，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

杨丽芹女士的辞职不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响，公司董事会对

杨丽芹女士在任职期间勤勉职责，为公司发展所做的努力和贡献深表感谢。

三、备查文件

杨丽芹女士的辞职报告

天津卡尔斯阀门股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 4 月 28 日