

证券代码：872250

证券简称：欣思源

主办券商：国融证券

厦门欣思源新材料科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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28日收到董事许小平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。

本公司监事会于2025年4月28日收到监事吴铁城先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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

董事许小平因个人原因辞去公司董事一职。

监事吴铁城因个人原因辞去公司监事一职。

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，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》相关法律、法规的规定，公司将召开股东大会补选董事，为保障董事会的正常运行，在公司选举新任董事前，许小平将继续履行公司董事职责。

按照《公司法》及《公司章程》相关法律、法规的规定，公司将召开股东大会补

选监事，为保障监事会的正常运行，在公司选举新任监事前，吴铁城将继续履行公司监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的变动不会对公司的生产及经营产生不良影响。公司董事会对许小平先生、吴铁城先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

许小平先生、吴铁城先生的《辞职报告》。

厦门欣思源新材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日