

证券代码：874627

证券简称：恒兴股份

主办券商：财信证券

湖南恒兴新材料科技股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2025年5月6日收到独立董事伍中信先生递交的辞任报告，自2024年年度股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

伍中信先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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，导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

伍中信先生的独立董事辞任报告将在公司2024年年度股东会会议选举新的独立董事后生效，在补选新的独立董事之前，伍中信先生仍按照《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行独立董事职责。因此，伍中信先生的辞任不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会对伍中信先生任职期间对公司经营发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1、伍中信先生辞任报告

湖南恒兴新材料科技股份有限公司

董事会

2025年5月7日