

证券代码：837291

证券简称：汉盛海装

主办券商：申万宏源承销保荐

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

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 5 月 19 日收到董事吴建萍女士递交的辞职报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞任人员持有公司股份 328,000 股，占公司股本的 0.6833%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（财务负责人）职务。

本公司董事会于 2025 年 5 月 19 日收到董事赵蕤峥女士递交的辞职报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞任人员持有公司股份 256,000 股，占公司股本的 0.5333%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事会秘书）职务。

（二）辞职原因

因公司治理结构调整，吴建萍、赵蕤峥辞去公司董事职务。

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。

公司已召开董事会提名新任独立董事人选并提交 2025 年第二次临时股东会审议。在新任董事就任前，吴建萍女士、赵蕤峥女士仍按照相关规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴建萍女士、赵蕤峥女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

吴建萍女士的《辞职报告》；
赵蕤峥女士的《辞职报告》。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日