

证券代码：430273

证券简称：永天科技

主办券商：申港证券

## 上海永天科技股份有限公司董事、监事、监事会主席辞任公告

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 30 日收到董事施永杰先生递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任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。

本公司监事会于 2025 年 5 月 30 日收到监事会主席武驿洋先生递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任监事会主席之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 324,999 股，占公司股本的 1.01%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 5 月 30 日收到监事武驿洋先生递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 324,999 股，占公司股本的 1.01%，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

施永杰先生和武驿洋先生均因个人原因辞职。

### 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任董事、监事、监事会主席的补选工作，使公司董事会和监事会成员符合法定人数要求。在新任董事就任前，施永杰先生仍将继续履行公司董事职责。在新任监事和监事会主席就任前，武驿洋先生仍将继续履行公司监事和监事会主席职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

施永杰先生和武驿洋先生的辞职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

## 三、备查文件

施永杰和武驿洋的辞职报告。

上海永天科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年5月30日