

证券代码：873807

证券简称：科能熔敷

主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司高级管理人员辞任公告

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 6 月 9 日收到副总经理兼财务负责人（财务总监）张秀娟女士递交的辞任报告，自董事会聘任新任财务负责人之日起辞任生效。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

张秀娟女士因个人原因辞任副总经理兼财务负责人（财务总监）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。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立完善的管理运营机制，张秀娟女士辞去副总经理兼财务负责人（财务总监）的职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

张秀娟女士在担任公司副总经理兼财务负责人（财务总监）期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对张旭娟女士在职期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

张秀娟女士的《辞任报告》

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年6月10日