

证券代码：871008

证券简称：恒源洁具

主办券商：方正承销保荐

浙江恒源洁具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 日收到总经理许肖峰先生递交的辞职报告，自 2025 年 6 月 9 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 17,935,773 股，占公司股本的 60.43%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事长职务。

本公司董事会于 2025 年 6 月 9 日收到副总经理许潇潇女士递交的辞职报告，自 2025 年 6 月 9 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 7,717,273 股，占公司股本的 26%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事职务。

（二）辞任原因

许肖峰先生因个人原因辞去公司总经理一职，将继续担任董事长职位。

许潇潇女士因公司治理结构调整需要辞去公司副总经理一职。

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

许肖峰先生、许潇潇女士的辞职不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

（一）许肖峰先生递交的《辞职报告》；

（二）许潇潇女士递交的《辞职报告》。

浙江恒源洁具股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日