

证券代码：874348

证券简称：鑫辉科技

主办券商：一创投行

广东鑫辉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 6 月 9 日收到董事陶冶女士递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 9 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 9,153,600 股，占公司股本的 16.2068%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 6 月 9 日收到独立董事王忆先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 9 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 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

陶冶女士因个人原因辞去公司董事职务。

王忆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。

（二）对公司生产、经营上的影响

陶冶女士、王忆先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。鉴于陶冶女士、王忆先生的辞职将导致公司董事人数、独立董事人数均少于现行有效的《公司章程》中规

定的人数，陶冶女士和王忆先生将继续履职至公司股东会审议通过《关于减少董事会席位的议案》并相应修订《公司章程》之日。

公司对陶冶女士、王忆先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守的工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- （一）陶冶女士递交的《辞职报告》
- （二）王忆先生递交的《辞职报告》

广东鑫辉科技股份有限公司

董事会

2025年6月12日