

证券代码：871979

证券简称：索乐科技

主办券商：东北证券

江苏索乐新材料科技股份有限公司董事、监事辞任公告

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 10 日收到董事王立新先生递交的辞任报告，自 2025 年第三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 6 月 10 日收到监事张钰女士递交的辞任报告，自 2025 年第三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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任国贸部经理职务。

本公司监事会于 2025 年 6 月 10 日收到监事会主席张钰女士递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 10 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，辞任后继续担任国贸部经理职务。

（二）辞任原因

个人原因。

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，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。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事、监事的补选工作。在新的董事、监事补选完成之前，董事王立新、监事张钰将继续履职。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事王立新先生、监事张钰女士由于个人原因辞去公司的职务不会对公司生产、经营造成不利影响，公司将及时完成董事、监事的补选工作。

三、备查文件

董事王立新辞职报告

监事张钰辞职报告

江苏索乐新材料科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年6月12日