

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制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 16 日收到独立董事张艳女士递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 16 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

张艳女士因个人原因，辞去独立董事职务。

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

张艳女士辞去独立董事工作不会对生产、经营造成不利影响。公司董事会对张艳女士在职期间为公司发展所作出的贡献表达衷心感谢！

三、备查文件

《张艳董事辞职报告》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日