

证券代码：838721

证券简称：凯嘉科技

主办券商：国融证券

## 江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司董事会秘书辞任公告

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 23 日收到董事会秘书高新明先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 23 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 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任工会主席职务。

#### （二）辞任原因

高新明先生因个人原因，辞去董事会秘书职务。

### 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

高新明先生因个人原因辞去董事会秘书职务，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司对高新明先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。在公司聘任新任董事会秘书之前，由公司董事长陈春连暂代信息披露事务负责人的职责。

### 三、备查文件

《辞职申请》

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

董事会

2025年6月24日