

证券代码：874331

证券简称：金铠新材

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金铠新材料科技股份有限公司董事、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25日收到总经理吴晓青女士递交的辞任报告，自2025年6月25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。

本公司董事会于2025年6月25日收到董事吴晓青女士递交的辞职报告，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职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

吴晓青女士因个人原因辞去公司总经理、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。

为保证公司董事会的正常运行，在新任董事就任前，吴晓青女士仍应当按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴晓青女士的辞职不会对公司生产、经营上造成影响。公司将尽快履行新任总经理、董事的选举程序。公司对吴晓青女士在任期间为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

吴晓青女士提交的《辞职报告》

湖南金铠新材料科技股份有限公司

董事会

2025年6月27日