

证券代码：832773

证券简称：寰烁股份

主办券商：山西证券

山西寰烁电子科技有限公司董事、监事、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 26 日收到总经理吴振宇先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 26 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 26 日收到董事吴振宇先生递交的辞任报告，自董事会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 26 日收到监事李文先生递交的辞任报告，自监事会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，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 6 月 26 日收到职工代表监事关煜乐先生递交的辞任报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

吴振宇先生因个人原因辞去董事、总经理职务。

李文先生因个人原因辞去监事职务。

关煜乐先生因个人原因辞去职工代表监事职务

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司已于 2025 年 6 月 26 日召开第四届董事会第七次会议，提名程闰十女士为公司董事，任命袁红生先生为公司总经理。

公司已于 2025 年 6 月 26 日召开第四届监事会第五次会议，提名李雷朋先生为公司监事。

公司已于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第一次职工代表大会选举杨伟晨先生为公司职工代表监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴振宇先生辞去公司总经理、董事职务，李文先生辞去公司监事职务，关煜乐先生辞去公司职工代表监事，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对吴振宇先生、李文先生、关煜乐先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

吴振宇先生的《辞职申请》

李文先生的《辞职申请》

关煜乐先生的《辞职申请》

山西寰烁电子科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 6 月 30 日