

证券代码：835597

证券简称：防护科技

主办券商：东北证券

大连俊宏防护科技股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 7 月 3 日收到董事邵婷婷女士递交的辞任报告，自 2025 年第一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。

本公司董事会于 2025 年 7 月 3 日收到副总经理邵婷婷女士递交的辞职报告，自 2025 年 7 月 3 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）离职原因

邵婷婷女士因个人原因辞去公司董事及副总经理职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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

邵婷婷女士的辞职不会对公司日常经营管理等产生不利影响。邵婷婷女士在任期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对邵婷婷女士任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《邵婷婷女士的辞职报告》

大连俊宏防护科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日