

证券代码：870788

证券简称：润雅科技

主办券商：恒泰长财证券

天津润雅科技股份有限公司董事、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 7 月 2 日收到董事郭泽州先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东大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 0.00%，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 2 日收到董事会秘书郭泽州先生递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 2 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，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 7 月 2 日收到监事会主席桂兴发先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东大会会议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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事职务。

本公司监事会于 2025 年 7 月 2 日收到监事桂兴发先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东大会会议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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事职务。

（二）辞任原因

郭泽州先生因个人原因，辞去公司董事、董事会秘书职务。桂兴发先生因工作调动，辞去公司监事、监事会主席职务。

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，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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将尽快补选新任董事、监事。在新任董事、监事就任前，原董事、监事仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

郭泽州先生辞去董事职务、桂兴发先生辞去监事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对郭泽州先生及桂兴发先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢，公司将尽快按照法定程序完成新任董事及监事选举工作。

三、备查文件

（一）《郭泽州的辞职报告》；

（二）《桂兴发的辞职报告》。

天津润雅科技股份有限公司

董事会

2025年7月4日