

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

## 云南昆钢耐磨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 7 月 7 日收到财务负责人施志娟女士递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 7 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 7 日收到董事施志娟女士递交的辞任报告，自 2025 年第二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。

#### （二）辞任原因

施志娟女士因个人原因辞任财务负责人（公司财务总监）、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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司董事会将尽快聘任新的财务总监，在新任财务总监到职前，由董事长履行财务负责人职责；公司将尽快召开 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事，在此之前，施志娟女士会继续担任公司董事、履行董事义务，不会对公司生产、经营造成不

利影响

三、备查文件

施志娟辞职报告

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2025年7月8日