

证券代码：834114

证券简称：明尚德

主办券商：诚通证券

河北明尚德玻璃科技股份有限公司董事辞任公告

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 8 日收到董事高拓先生递交的辞任报告，自 2025 年 8 月 1 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 157,896 股，占公司股本的 0.29%。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 8 日收到监事陈启龙先生递交的辞任报告，自 2025 年 8 月 1 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 7,896 股，占公司股本的 0.01%。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

高拓先生因工作需要，辞去公司董事职务。

陈启龙先生因个人身体及家庭原因提出辞职。

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

高拓先生和陈启龙先生辞去董事和监事职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司衷心感谢高拓先生和陈启龙先生在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

- （一）高拓先生的辞职报告；
- （二）陈启龙先生的辞职报告。

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 7 月 14 日