

证券代码：874475

证券简称：拓普泰克

主办券商：广发证券

深圳市拓普泰克技术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 25 日收到董事刘慧先生递交的辞任报告，自 2025 年 8 月 13 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 2,435,834 股，占公司股本的 5.27%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（副总经理）职务。

（二）辞任原因

刘慧先生因个人原因辞去董事职务。

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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘慧先生辞任不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

刘慧先生的《辞任报告》。

深圳市拓普泰克技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 28 日