

证券代码：430427

证券简称：飞田科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海飞田科技股份有限公司董事、监事辞任公告

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 28 日收到董事李俊武先生递交的辞任报告，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。

本公司监事会于 2025 年 7 月 28 日收到监事王清先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 1,496,853 股，占公司股本的 0.8366%，不是失信联合惩戒对象，辞任后王清先生被推荐为董事候选人，担任董事还需公司股东会审议通过。

（二）辞任原因

因个人原因。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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》及《公司章程》的有关规定，在选举产生新任董事前，李俊武先生继续履行董事职务；在选举产生新任监事前，王清先生继续履行监事职务

（二）对公司生产、经营上的影响

李俊武先生、王清先生的辞职不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。公司

对李俊武先生、王清先生在任职为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

(一)李俊武先生的辞呈。

(二)王清先生的辞呈。

特此公告。

上海飞田科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年7月30日