

证券代码：838109

证券简称：裕丰威禾

主办券商：开源证券

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

董事、董事长辞任公告

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 30 日收到董事、董事长陈礼泓先生递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 30 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 5.00%。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

陈礼泓先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次离职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

公司将尽快选举新任董事、董事长，陈礼泓先生的辞职不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

陈礼泓先生的《辞职报告》。

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日