

证券代码：873263

证券简称：砾达智能

主办券商：开源证券

砾达智能电子（东莞）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 8 月 4 日收到董事潘世连女士递交的辞任报告，自 2025 年第四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

公司董事潘世连女士因个人原因，拟辞去公司董事职务。

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。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定，尽快补选新任董事。在新任董事就职前，潘世连女士仍按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

潘世连女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对潘世连女士在任职期间为公司所做贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

潘世连的辞职报告

砾达智能电子（东莞）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日