

证券代码：838171

证券简称：邦德股份

公告编号：2025-091

威海邦德散热系统股份有限公司董事离任公告

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、董事离任的基本情况

本公司盛红春女士，因公司董事会调整原因，不再担任董事。本次离任自股东会选举产生新任董事之日起生效。该人员持有公司股份 222,536 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事会秘书、财务负责人职务，存在未履行完毕的公开承诺。

盛红春女士已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后担任董事会秘书、财务负责人职务将继续履行承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

上述人员离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

盛红春女士的辞职不会对公司的日常经营活动造成影响，公司董事会对董事盛红春女士在职期间所作的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

盛红春女士的《辞职报告》

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日