

证券代码：400122

证券简称：域潇 3

主办券商：长城国瑞

上海域潇稀土股份有限公司高级管理人员辞任公告

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15日收到董事长范伟浩先生递交的辞任报告，自2025年8月15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，辞任后继续担任公司董事职务。

（二）辞任原因

范伟浩先生因工作调整原因申请辞去公司董事长职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

范伟浩先生的辞任不会对公司生产、经营产生重大不利影响。根据《公司章程》的规定，范伟浩先生在辞任董事长职务的同时视为辞去公司法定代表人身份，公司董事会将依据《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快选举新任董事长。在此期间，为保障公司的正常运营及治理结构的完善，范伟浩先生将继续履行公司董事长及法定代表人职责。

公司董事会对范伟浩先生在担任公司董事长期间所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

范伟浩先生的《辞任报告》。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会

2025年8月15日