

证券代码：873233

证券简称：睿高股份

主办券商：东吴证券

浙江睿高新材料股份有限公司董事会秘书辞任公告

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 19 日收到董事会秘书沈朝晖先生递交的辞职报告，自 2025 年 8 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

沈朝晖先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞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

沈朝晖先生已于辞职前交接好相关工作，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快聘请新的董事会秘书并及时履行信息披露义务，董事长将在新任董事会秘书选举出来前，代行董事会秘书职责。沈朝晖先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

沈朝晖先生在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

沈朝晖先生递交的《辞任报告》

浙江睿高新材料股份有限公司

董事会/监事会

2025年8月20日