江苏远航精密合金科技股份有限公司高级管理人员离任公告

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、高级管理人员离任的基本情况

本公司费雁女士，因到龄退休，自2025年8月21日起不再担任副总经理。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续在公司任职，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司潘年芬女士，因到龄退休，自2025年8月21日起不再担任副总经理。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续在公司任职，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

副总经理费雁女士、潘年芬女士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

费雁女士、潘年芬女士的辞职不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。公司及董事会衷心感谢费雁女士、潘年芬女士任职期间对公司发展所做的贡献。

三、备查文件

费雁女士、潘年芬女士的《辞任报告》。

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2025年8月21日