

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2025-083

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事离任情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到谢雷尖先生的辞任报告。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
谢雷尖	董事	2025年9月2日	2026年11月14日	工作调整	是	人力行政总监	是

（二）离任对公司的影响

谢雷尖先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，辞任申请自送达董事会时生效。公司将按照法定程序完成新任董事的补选。

谢雷尖先生辞任时和董事会没有不同意见，也没有需要提请广大股东、债权人特别注意的事项。谢雷尖先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分行使董事职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对谢雷尖先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

谢雷尖先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其在公司公告

《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》时所作的相关承诺。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

2025年9月3日