

证券代码：870853

证券简称：永和阳光

主办券商：一创投行

## 湖南永和阳光生物科技股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 9 月 4 日收到董事宣博文先生递交的辞任报告，自股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 3,148,000 股，占公司股本的 4.60%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

宣博文先生因个人原因申请辞去公司董事。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，宣博文先生的辞职将在公司股东会选举出新任董事后生效，在新任董事就任前，宣博文先生仍按照有关规定履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

宣博文先生的辞职不会对公司生产和经营造成影响。

### 三、备查文件

宣博文先生的辞职申请表

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 9 月 4 日