

证券代码：874585

证券简称：科恩股份

主办券商：南京证券

浙江科恩实验设备股份有限公司董事、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 9 月 7 日收到董事竺晓霞女士递交的辞职报告，自 2025 年 9 月 7 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，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 9 月 7 日收到财务负责人竺晓霞女士递交的辞职报告，自 2025 年 9 月 7 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，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

竺晓霞女士因家庭及个人原因，申请辞去公司董事及财务负责人职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次离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

竺晓霞女士的辞职不会对公司的生产经营活动造成风险，也不会损害公司及股东的利益。

三、备查文件

竺晓霞女士的《辞职报告》

浙江科恩实验设备股份有限公司

董事会

2025年9月9日