

证券代码：872249

证券简称：金米特

主办券商：华泰联合

天津金米特科技股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 9 月 5 日收到董事马春霞女士递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时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 43,141 股，占公司股本的 0.0863%，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

马春霞女士因个人原因申请辞去公司职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（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。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第十六次会议将第四届董事候选人提名由马春霞女士变更为马俊超先生，该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。在新任董事就任前，马春霞女士将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

马春霞女士的辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

马春霞女士担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对马春霞女士在任期间做

出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《马春霞女士辞职申请》

天津金米特科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日