

证券代码：873524

证券简称：金戈新材

主办券商：中金公司

广东金戈新材料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、辞任董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2025 年 9 月 9 日收到董事陈苑平女士递交的辞任报告，自 2025 年 9 月 9 日起辞任生效。上述辞任人员通过佛山市金沃投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 715,092 股，占公司股本的 1.07%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任财务经理职务。

注：上述人员持有公司股份数仅指间接持股数量。

(二) 辞任原因

公司调整董事会结构。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次辞任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

公司董事陈苑平女士的辞任不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《公司董事陈苑平女士的辞职报告》

广东金戈新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日