

证券代码：874532

证券简称：嘉特股份

主办券商：浙商证券

浙江嘉特保温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、辞任董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2025 年 9 月 12 日收到董事潘明强先生递交的辞任报告，自 2025 年 9 月 12 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 40 万股，占公司股本的 0.80%。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

因个人原因，潘明强先生向公司董事会辞去公司董事职务。

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

潘明强先生辞去董事职务不会对公司的生产、经营产生重大影响。

潘明强先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，凭借丰富的行业经验和专业素养，为公司的战略决策、规范运作及持续发展作出了重要贡献。公司董事会对他任职期间的辛勤付出和卓越贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

(一) 公司董事潘明强先生的辞职报告。

浙江嘉特保温科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日