

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

## 惠州市华泓新材料股份有限公司高级管理人员离职公告

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

本公司董事会秘书刘文鑫先生因个人原因于 2025 年 9 月 12 日提出离职，自 2025 年 9 月 12 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

原董事会秘书刘文鑫先生因个人原因辞去董事会秘书职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（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

刘文鑫先生辞去董事会秘书职务前，已经对负责的相关工作完成交接，辞职后不会对公司日常经营、生产活动产生不利影响，新任董事会秘书就任前，将由董事长林剑雄先生暂时代为履行董事会秘书职责。

刘文鑫先生在任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

刘文鑫先生的《辞职报告》

惠州市华泓新材料股份有限公司

董事会/监事会

2025年9月12日