

证券代码：874222

证券简称：欣战江

主办券商：国泰海通

江苏欣战江纤维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 15 日收到董事高翔先生递交的辞任报告，自 2025 年 9 月 15 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

高翔因个人原因，申请辞去公司董事会董事职务，同时辞去第二届董事会战略委员会的职务。

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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

高翔先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对高翔先生在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

高翔先生的辞职报告

江苏欣战江纤维科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日