

证券代码：874478

证券简称：超晶科技

主办券商：国泰海通

西安超晶科技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

本公司财务负责人兼董事会秘书胡健先生因个人原因，自 2025 年 9 月 24 日起不再担任财务负责人兼董事会秘书。上述离职人员间接持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.21%，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

胡健先生因个人原因申请离职。

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

胡健先生的离职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对胡健先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示由衷的感谢。

公司董事会将及时聘任新的财务负责人及董事会秘书，在新的财务负责人及董事会秘书履职前，暂由公司总经理吴天栋先生代为履行相关财务负责人工作职责，暂由公司副总经理刘爽女士代为履行相关董事会秘书工作职责。

三、备查文件

胡健先生的《辞职报告》

西安超晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日