

证券代码：872249

证券简称：金米特

主办券商：华泰联合

天津金米特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 26 日收到独立董事何勇军先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。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

公司独立董事何勇军先生因个人工作原因离职。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会第一次会议将提名补选李文强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。在新任独立董事就任前，何勇军先生将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

原独立董事何勇军先生的辞职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

何勇军先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对何勇军先生在任期

间做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《何勇军先生辞职申请》

天津金米特科技股份有限公司

董事会

2025年9月30日