

证券代码：835257

证券简称：晶锐材料

主办券商：开源证券

河南晶锐新材料股份有限公司董事、高级管理人员辞任公告

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 10 月 9 日收到董事李士栋先生递交的辞任报告，自 2025 年 10 月 9 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 462,199 股，占公司股本的 0.92%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 10 月 9 日收到总经理李士栋先生递交的辞任报告，自 2025 年 10 月 9 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 462,199 股，占公司股本的 0.92%。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

李士栋先生因个人原因辞任公司董事、总经理职务。

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

李士栋先生的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照《公司法》及《公司章程》的相关要求，尽快补选董事、聘任总经理；在未聘任总经理前，由董事长司治华先生代行总经理职责。

公司董事会对李士栋先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

李士栋先生的《辞任报告》

河南晶锐新材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日