

证券代码：873270

证券简称：创兴精密

主办券商：申万宏源承销保荐

广东创兴精密制造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 11 月 7 日收到董事张友贵先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 7 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 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（后勤部经理）职务。

（二）辞任原因

张友贵先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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。

因张友贵先生辞任公司董事，导致董事会人数低于公司章程规定的人数，公司拟召开董事会和股东会选取选任新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

张友贵先生辞任公司董事不会对公司的正常生产及运营产生影响。公司对张友贵先生在担任公司董事职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

公司董事张友贵先生的《辞任报告》

广东创兴精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日