

证券代码：874497

证券简称：永盛科技

主办券商：财通证券

浙江永盛科技股份有限公司董事、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 11 月 12 日收到董事李炜女士递交的辞任报告，自公司下次股东会会议选举产生新任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。

本公司董事会于 2025 年 11 月 12 日收到总经理李炜女士递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 12 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

李炜女士因个人发展原因，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》等相关文件的规定，公司将尽快履行程序补选新任董事，在新任董事就任之前，李炜女士将继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李炜女士的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对李炜女士在担任董事、总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

李炜女士的《辞职报告》

浙江永盛科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日