

证券代码：874818

证券简称：睿龙科技

主办券商：国泰海通

睿龙材料科技无锡股份有限公司独立董事辞任公告

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 16 日收到独立董事王胜浩先生递交的辞任报告，自 2025 年第一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

王胜浩先生由于个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员（召集人）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，导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。在新任独立董事选举工作完成之前，王胜浩先生继续履职。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞任不会对公司产生、经营产生其他影响。王胜浩先生在担任公司独立董事期

间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司及董事会对其在任期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

同时在新任独立董事选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相关义务与职责。

三、备查文件

王胜浩先生递交的《辞任函》

睿龙材料科技无锡股份有限公司

董事会

2025年11月18日