

证券代码：873308

证券简称：新翔星

主办券商：长江承销保荐

广东新翔星科技股份有限公司董事离职公告

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、离职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 11 月 19 日收到董事黎兆生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董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（副总经理）职务。

本公司董事会于 2025 年 11 月 19 日收到董事唐锐湘女士递交的辞任报告，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）离职原因

黎兆生先生、唐锐湘女士因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（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》等有关规定，黎兆生先生、唐锐湘女士的辞任在公司股东会选举出新任董事后方可生效。在新任董事就任前，黎兆生先生、唐锐湘女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

黎兆生先生、唐锐湘女士的离职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《黎兆生的辞职报告》；

《唐锐湘的辞职报告》。

广东新翔星科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日