

证券代码：874331

证券简称：金铠新材

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金铠新材料科技股份有限公司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 20 日收到财务负责人申君晖先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 20 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

申君晖先生因个人原因辞去公司财务负责人职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

申君晖先生的辞职不会对公司生产、经营上造成影响。公司将尽快履行新任财务负责人的选举程序。公司对申君晖先生在任期间为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

申君晖先生提交的《辞职报告》

湖南金铠新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日