

证券代码：873803

证券简称：瀚江新材

主办券商：兴业证券

成都瀚江新材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 21 日收到董事会秘书罗琅先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 21 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.2299%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事职务。

（二）辞任原因

因工作安排调整，罗琅先生辞去董事会秘书职务。

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

罗琅先生的辞职不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《罗琅先生辞职报告》

成都瀚江新材科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日