

证券代码：838168

证券简称：快鱼电子

主办券商：开源证券

## 快鱼电子股份公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2025年11月26日收到财务负责人于海娇女士递交的辞任报告，自2025年11月26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26日收到董事会秘书伊秋婷女士递交的辞任报告，自2025年11月26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

于海娇女士因个人工作调整，现正式申请辞去财务负责人职务。

伊秋婷女士因个人工作调整，现正式申请辞去董事会秘书职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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

于海娇女士、伊秋婷女士的离职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司对于海娇女士、伊秋婷女士在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

《于海娇女士的辞呈》

《伊秋婷女士的辞呈》

快鱼电子股份公司

董事会

2025年11月26日