

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

## 宝润达新型材料股份有限公司董事辞任公告

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 25 日收到独立董事谢瀚鹏先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 25 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 25 日收到独立董事贾发亮先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 25 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 25 日收到独立董事任新平先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 25 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

鉴于公司当前经营战略调整及内部治理结构优化的需要，经董事会审慎研究决定，拟取消现行的独立董事工作岗位，将董事会成员由 8 人调整为 5 人，谢瀚鹏先生、贾发亮先生、任新平先生结合自身情况，辞去公司独立董事职务。

### 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

本次辞职不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

谢瀚鹏先生、贾发亮先生、任新平先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，公司

董事会对其在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

谢瀚鹏先生、贾发亮先生、任新平先生的辞职报告。

宝润达新型材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日