

证券代码：830945

证券简称：麟龙新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏麟龙新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 27 日收到董事李奎忠先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 27 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 27 日收到董事王树德先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 27 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

李奎忠先生、王树德先生因工作原因，申请辞去公司董事的职务。

### 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

在公司股东会选举出新任董事之前，李奎忠先生、王树德先生仍按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将尽快召开股东会补选新任董事。

公司对李奎忠先生、王树德先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

- 1、董事李奎忠先生的辞职报告；
- 2、董事王树德先生的辞职报告。

江苏麟龙新材料股份有限公司

董事会

2025年11月28日