

证券代码：400122

证券简称：域潇 3

主办券商：长城国瑞

上海域潇稀土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

公司董事会于2025年11月28日收到财务负责人秦嗣斌先生递交的辞任报告，自2025年11月28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

秦嗣斌先生因工作调整原因申请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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

秦嗣斌先生的辞任不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司董事会将依据《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快聘任财务负责人。公司董事会对秦嗣斌先生在担任公司财务负责人期间所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

秦嗣斌先生的《辞任报告》。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日