

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能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 日收到董事李继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 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（总经理）职务。

(二) 辞任原因

依据《中华人民共和国公司法》(2024 年 7 月 1 日施行)(以下简称“新《公司法》”)《公司章程》及相关监管规定，同时为响应公司治理结构优化需求，更好地履行职工代表在公司决策中的参与职责，经公司职工代表大会选举，本人将担任公司职工董事。鉴于“董事”与“职工董事”在公司治理体系中存在职务任职规则的衔接要求，为确保公司决策程序合法合规、治理结构规范有序，本人特此向公司董事会提出申请，请求辞去本人所担任的董事职务。

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

本次辞任系依据新公司法对李继由“董事”到“职工董事”的身份转换，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《关于辞去公司董事职务的报告》

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会/监事会

2025年12月1日