

证券代码：873502

证券简称：三英新材

主办券商：开源证券

泰安三英新材料股份有限公司董事长、总经理、监事辞任公告

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 日收到董事长罗淑淼女士递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 27 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 18,450,000 股，占公司股本的 46.125%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2025 年 11 月 27 日收到总经理罗淑淼女士递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 27 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 18,450,000 股，占公司股本的 46.125%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事职务。

本公司监事会于 2025 年 11 月 27 日收到职工代表监事于海峰先生递交的辞任报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞任生效。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

董事长罗淑淼女士因为个人原因辞任董事长、总经理职务，辞任后继续担任公司董事职务。

监事于海峰先生因为个人工作原因辞任职工代表监事职务，辞任后不再担任公司其他职务。

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，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。

按照《公司法》、《公司章程》规定，公司将尽快进行职工代表监事人员补选，在此之前于海峰先生将继续履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《罗淑淼女士的辞职报告》

《于海峰先生的辞职报告》

泰安三英新材料股份有限公司

董事会

2025年12月1日