

证券代码：400246

证券简称：新纶 3

主办券商：中山证券

新纶新材料股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 12 月 1 日收到独立董事牛秋芳女士递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 2 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，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

牛秋芳女士因个人原因辞任公司董事一职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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

上述人员辞职，不会对公司生产经营产生不利影响。上述人员在任职期间勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》、公司章程规定的职责。公司对上述人员在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《牛秋芳女士辞职报告》

新纶新材料股份有限公司

董事会

2025年12月2日