

海安橡胶集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事离任情况

海安橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副总经理黄振华先生的辞职报告，因公司治理结构调整，黄振华先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞任后仍担任公司副总经理职务。黄振华先生担任公司董事的原定任期为 2024 年 4 月 25 日至 2027 年 4 月 24 日，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，黄振华先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，黄振华先生通过仙游县明道投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 50 万股；其不存在应当履行而未履行的承诺事项，所持公司股份后续将按照承诺及法律法规的要求进行管理。

黄振华先生任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对黄振华先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

1、黄振华先生的辞职报告

特此公告。

海安橡胶集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 3 日