

证券代码：874608

证券简称：微特股份

主办券商：长江承销保荐

深圳市微特精密科技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

本公司董事会于 2025 年 12 月 1 日收到董事会秘书程志勇先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 3 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，辞任后继续担任公司董事、副总经理职务。

本公司董事会于 2025 年 12 月 1 日收到财务负责人李文敏女士递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 3 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，辞任后继续担任财务中心总监职务。

(二) 辞任原因

程志勇先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

李文敏女士因个人原因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，未导致董事会成员中无公司职工代表，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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事第十六次会议审议通过聘任阴宏先生为公司财务负责人、董事会秘书，承接工作。程志勇先生及李文敏女士的辞任不会对公司生产、经营造成不利影响。

程志勇先生及李文敏女士在职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对程志勇先生及李文敏女士在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

程志勇先生的《辞职报告》

李文敏女士的《辞职报告》

深圳市微特精密科技股份有限公司

董事会

2025年12月3日