

证券代码：874847

证券简称：美昱新材

主办券商：东吴证券

苏州美昱新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 12 月 1 日收到董事王洁女士递交的辞任报告，自 2025 年第四次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 780,000 股，占公司股本的 2.6%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司副总经理职务。

（二）辞任原因

因个人原因王洁请求辞去公司董事职务。

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。

在公司完成选举并正式任命新任董事前，王洁女士将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王洁辞去公司董事职务不会对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

王洁女士递交的《辞职报告》。

苏州美昱新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日