

证券代码：832511

证券简称：科益气体

主办券商：申万宏源承销保荐

河南科益气体股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

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 日收到董事代华磊先生递交的辞任报告，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 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。

本公司财务负责人代华磊先生因个人原因，自 2025 年 12 月 1 日起不再担任财务负责人。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司分管（财务）的副总经理代华磊先生因个人原因，自 2025 年 12 月 1 日起不再担任分管（财务）的副总经理。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

代华磊先生因个人原因辞去公司董事、财务负责人、副总经理职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，在股东会选举出新任董事前，代华磊先生仍依照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司董事会将积极选聘合适人员上任财务负责人，同时公司将尽快召开股东会选聘董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，本次董事、财务负责人、副总经理辞职不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。代华磊先生在任期间担任公司董事、财务负责人、副总经理职务，勤勉尽责，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在任期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

代华磊先生递交的《辞职报告》

河南科益气体股份有限公司

董事会

2025年12月3日