

证券代码：870446

证券简称：中成星耀

主办券商：山西证券

江苏中成星耀科技股份有限公司董事、监事、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 5 日收到董事丁洁菲女士递交的辞任报告，自董事会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。

本公司董事会于 2025 年 12 月 5 日收到董事荆兢先生递交的辞任报告，自董事会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。

本公司董事会于 2025 年 12 月 5 日收到董事厉以宁先生递交的辞任报告，自董事会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。

本公司监事会于 2025 年 12 月 5 日收到监事丁琳女士递交的辞任报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞任生效。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。

本公司董事会于 2025 年 12 月 8 日收到总经理黄洋先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 8 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。

本公司董事会于 2025 年 12 月 8 日收到董事会秘书徐春艳女士递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 8 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。

（二）辞任原因

丁洁菲女士、荆兢先生、厉以宁先生因个人原因辞去公司董事职务，黄洋先生因个人原因辞去经理职务，徐春艳女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

根据公司法等相关法律法规及公司章程的规定，公司将尽快选举产生新任董事和监事。在此之前，丁洁菲女士、荆兢先生、厉以宁先生将继续履行董事职责，丁琳女士将继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的离职不会对公司的生产经营产生不利影响，公司对丁洁菲女士、荆兢先生、厉以宁先生、丁琳女士、黄洋先生和徐春艳女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

丁洁菲女士、荆兢先生、厉以宁先生、丁琳女士、黄洋先生、徐春艳女士的《辞职报告》

江苏中成星耀科技股份有限公司董事会/监事会

2025年12月8日