

证券代码：874778

证券简称：格兰达

主办券商：兴业证券

广东格兰达精密技术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8日收到董事刘友敏先生递交的辞任报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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，辞任后继续担任公司职务。

（二）辞任原因

刘友敏先生因公司内部调整辞去公司董事职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快选举产生新任董事，在新任董事就任前，刘友敏先生仍严格按照相关规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘友敏先生辞去董事职务，不会对公司生产、经营上产生不利影响。公司及董事会 对刘友敏先生在任职董事期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

刘友敏先生的《董事辞职报告》

广东格兰达精密技术股份有限公司

董事会

2025年12月8日