

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

## 惠州市华泓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 8 日收到董事夏迎芬女士递交的辞任报告，自 2025 年第三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，辞任后继续担任公司综合管理部主任职务职务。

#### （二）辞任原因

夏迎芬女士因个人原因申请辞去公司董事职务。

### 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，夏迎芬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

本次辞任未对公司的生产经营及日常管理工作产生影响。公司董事会对夏迎芬女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

夏迎芬女士的《董事辞任书》。

惠州市华泓新材料股份有限公司

董事会

2025年12月9日