

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：东莞证券

广东全宝科技股份有限公司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

本公司副总经理戴建红女士因个人原因，自 2025 年 12 月 10 日起不再担任副总经理。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

戴建红女士因个人原因辞去公司副总经理职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

戴建红女士的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。

公司及公司董事会对戴建红女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

（一）戴建红女士的《辞职报告》

广东全宝科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日