

证券代码：874462

证券简称：扬州华光

主办券商：南京证券

## 扬州华光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

本公司董事周海燕女士因个人原因，自 2025 年 12 月 25 日起不再担任董事。上述辞任人员持有公司股份 45,033 股，占公司股本的 0.086%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任（财务经理）职务。

#### (二) 辞任原因

周海燕女士因个人原因请求辞去公司董事职务。

### 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

上述人员辞任，不会对公司生产经营产生不利影响。上述人员在任职期间勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》、公司章程规定的职责。公司对上述人员在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

周海燕女士提交的《辞任报告》

扬州华光新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日