

证券代码：873804

证券简称：华鸿科技

主办券商：国信证券

天津华鸿科技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 12 日收到董事李海波女士递交的辞任报告，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，辞任后继续担任财务总监职务。

(二) 辞任原因

李海波女士因个人时间安排原因，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

李海波女士的辞职不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将按照法定程序完成董事的补选工作。

李海波女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对李海波女士在任期间做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

李海波女士的辞职报告

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日