

证券代码：874357

证券简称：惠之星

主办券商：开源证券

宁波惠之星新材料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 日收到董事杨评博先生递交的辞任报告，自 2025 年第六次临时股东会会议选举产生新任独立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，辞任后不再担任公司其它职务。

(二) 辞任原因

根据公司的最新战略规划及拟审议通过的《公司章程》，公司董事会拟由 5 名调整为 7 名，新增独立董事 3 名，同时杨评博先生辞任董事职务。

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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

杨评博先生辞任后，在新任董事就任之前，杨评博先生仍将履行董事职务，杨评博先生辞去董事职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。目前，公司生产经营活动正常运作，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于推动公司发展。

三、备查文件

杨评博先生的《辞职报告》

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日