

证券代码：873811

证券简称：千禧龙纤

主办券商：财通证券

浙江千禧龙纤特种纤维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13日收到独立董事陆德明先生递交的辞任报告，自2025年12月13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。

本公司董事会于2025年12月13日收到独立董事冯杰先生递交的辞任报告，自2025年12月13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

因个人原因，陆德明先生和冯杰先生向公司董事会辞去公司独立董事职务。

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

陆德明先生、冯杰先生辞去独立董事职务不会对公司的生产、经营产生重大影响。

陆德明先生、冯杰先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展提供了重要支持，公司董事会对其任职期间的辛勤付出表示衷心感谢。

三、备查文件

《公司独立董事陆德明先生辞职报告》；

《公司独立董事冯杰先生辞职报告》。

浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

董事会

2025年12月15日