

证券代码：874891

证券简称：铭仕兴新

主办券商：国元证券

浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司

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

浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月15日收到董事戚译先生递交的辞任报告，自2025年12月15日起辞任生效。上述辞任人员持有公司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他职务。

（二）辞任原因

因个人原因，戚译先生辞去公司董事职务。

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。

（二）本次辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《戚译先生的辞任报告》

浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日