

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

## 厦门海普锐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 16 日收到董事陈建强先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 16 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 537,910 股，占公司股本的 1.4408%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任职工代表董事、副总经理职务。

#### (二) 辞任原因

陈建强先生因工作安排辞任第四届董事会董事职务。

### 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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

#### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次辞任不会对公司生产、经营产生影响。

### 三、备查文件

1. 《辞任报告》

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日