

证券代码：838109

证券简称：裕丰威禾

主办券商：开源证券

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

副董事长、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 17 日收到副董事长、董事丁明清先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 17 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 17 日收到董事陈嘉莹女士递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 17 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

丁明清先生和陈嘉莹女士因个人原因辞去公司副董事长、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

丁明清先生和陈嘉莹女士辞任不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

丁明清先生和陈嘉莹女士的《辞职报告》。

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月18日