

证券代码：603382

证券简称：海阳科技

公告编号：2025-031

海阳科技股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

海阳科技股份有限公司（下称“公司”或“海阳科技”）于2025年12月3日、2025年12月19日分别召开了第二届董事会第十九次会议和2025年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据公司2025年第三次临时股东大会审议通过后生效的最新版《公司章程》规定，公司高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书，因此茆太如不再担任公司高级管理人员，其公司内部职务保持不变。具体内容如下：

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
茆太如	高级管理人员	2025年12月19日	2026年4月14日	《公司章程》修订了高管定义	是	总经理助理	是

（二）离任对公司的影响

茆太如虽然不再担任公司高级管理人员，但其公司内部职务保持不变，不会影响公司的正常运作及经营管理。作为公司共同实际控制人之一，茆太如将继续

履行在《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的关于股份锁定、减持等相关承诺。

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日