

证券代码：831892

证券简称：新玻电力

主办券商：中泰证券

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

董事、董事会秘书、监事会主席辞任公告

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 19 日收到董事张彤女士递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 19 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.03%。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 19 日收到董事会秘书张彤女士递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 19 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.03%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 12 月 19 日收到监事王沪彦女士递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 12 月 19 日收到监事会主席王沪彦女士递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 19 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.05%。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，张彤女士申请辞去公司董事、董事会秘书职务。

因个人原因，王沪彦女士申请辞去公司监事、监事会主席职务。

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，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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任监事就任前，王沪彦女士仍将依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张彤女士在辞去董秘职务后、新任董秘聘任前，董秘职责将由董事长 JIA SHIMIN 先生代为履行，公司将尽快聘任新任董事会秘书，JIA SHIMIN 先生联系方式：022-28678919，邮箱：xbdlwhy1@163.com。

张彤女士辞去董事、董事会秘书职务、王沪彦女士辞去监事、监事会主席职务不会对公司的日常经营活动产生不利影响，拟提名王沪彦女士担任公司董事。

公司对张彤女士和王沪彦女士在任职期间的辛勤付出表示感谢！

三、备查文件

《张彤女士的辞职报告》

《王沪彦女士的辞职报告》

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日