

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

## 湖南阳东电瓷电气股份有限公司高级管理人员辞任公告

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 22 日收到财务负责人刘艳群女士递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 22 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 0.00%。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

刘艳群女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务。

### 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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

#### (二) 对公司生产、经营上的影响

刘艳群女士的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。

刘艳群女士在公司担任财务负责人期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司经营发展做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

刘艳群女士的《辞职报告》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2025年12月23日