

证券代码：873569

证券简称：博大新材

主办券商：东吴证券

## 苏州博大永旺新材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 30 日收到财务负责人何清先生递交的辞职报告，自 2025 年 12 月 31 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。

基于公司目前暂无合适的财务负责人人选，为了规范公司治理结构，经公司董事会研究决定，在聘任新任财务负责人之前，由公司董事长巫湘伟先生暂代履行财务负责人职责。公司将尽快聘任财务负责人。

#### （二）辞任原因

何清先生因个人原因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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，本次辞任不会对公司的正常生产、经营产生不利影响。公司董事会对何清先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

何清先生的《辞职报告》。

苏州博大永旺新材股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日