

证券代码：873444

证券简称：万泰股份

主办券商：国元证券

## 淮南万泰电子股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监辞任 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 31 日收到董事、董事会秘书、财务总监陶红霞女士递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 31 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 206,200 股，占公司股本的 0.2098%。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

陶红霞女士因个人原因辞任。

### 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

陶红霞女士的辞任不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快选任新任董事、董事会秘书、财务总监。在新任董事会秘书上任前，由公司董事长余子先先生代行董事会秘书职责。公司董事会对陶红霞女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

《陶红霞女士辞任报告》

淮南万泰电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日