

证券代码：874859

证券简称：昌德科技

主办券商：中信证券

昌德新材科技股份有限公司董事、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

因公司岗位调整原因，本公司董事会于 2026 年 1 月 8 日收到董事曾露先生递交的辞职报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞职人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司其他职务。

因公司岗位调整原因，本公司董事会于 2026 年 1 月 8 日收到技术工程总监杨浴先生递交的辞职报告，自 2026 年 1 月 8 日起辞任生效。上述辞任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司其他职务。

（二）辞任原因

因公司战略发展调整及治理结构优化的需要，公司拟调整高级管理人员的配置。曾露先生辞去公司董事的职务，杨浴先生辞去公司技术工程总监的职务，后续两位仍在公司担任其他职务。

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，导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，曾露先生辞去的董事职务将在公司选举出新任董事后生效，在此之前，曾露先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规

定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次公司董事和高级管理人员的辞任对公司生产经营无重大不利影响。

三、备查文件

曾露先生的《辞职报告》；杨浴先生的《辞职报告》

昌德新材科技股份有限公司

董事会

2026年1月15日