

证券代码：874078

证券简称：格瑞新材

主办券商：开源证券

广东格瑞新材料股份有限公司 董事辞任公告

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 2026 年 1 月 22 日收到董事金具涛先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。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，辞职后不再担任公司任何职务。

（二）辞任原因

因工作安排和个人原因。

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

金具涛先生的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，在本公司选举出新任董事之前，金具涛先生将继续履行董事职责，公司将及时按照有关规定完成董事的补选工作。

三、备查文件

（一）《董事金具涛先生的辞职报告》

广东格瑞新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日