

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技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 日收到董事张日环女士递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 22 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 2,151,363 股，占公司股本的 4.4253%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 1 月 22 日收到董事吕同策先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 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%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（副总经理）职务。

（二）辞任原因

张日环女士、吕同策先生因个人原因辞去公司董事会董事职务。

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

张日环女士、吕同策先生的辞任，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司董事会对张日环女士、吕同策先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

张日环女士提交公司董事会的《辞职报告》

吕同策先生提交公司董事会的《辞职报告》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2026年1月26日