

证券代码：838269

证券简称：优合科技

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽优合科技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2026年1月26日收到财务负责人张玉平女士递交的辞任报告，自2026年1月26日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份328,900股，占公司股本的0.4410%。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

张玉平女士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

公司已对张玉平女士分管的工作进行了安排，并完成工作交接，其离任不会对公司生产、经营产生不良影响。

公司董事会对张玉平女士在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

张玉平女士的辞职信

安徽优合科技股份有限公司

董事会

2026年1月27日