

证券代码：874701

证券简称：永志股份

主办券商：华泰联合

## 江苏永志半导体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 27 日收到董事蔡伟先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 27 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，辞任后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞任原因

因个人原因，蔡伟先生辞去其在公司担任的董事职务。辞任后蔡伟先生将不再担任公司其它职务。

### 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

蔡伟先生辞去公司董事职务不会对公司正常生产、经营产生不利影响，公司依照相关法律法规及时聘任新任首席风险官。

蔡伟先生担任公司董事期间恪尽职守，勤勉敬业。公司对蔡伟先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

蔡伟先生的《辞职报告》

江苏永志半导体材料股份有限公司

董事会

2026年1月27日

