

证券代码：871231

证券简称：中科亚创

主办券商：华安证券

中科亚创（福建）新材料科技股份有限公司高级管理人员离职

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书黄海鸥女士因个人原因辞去董事会秘书职务，自 2026 年 2 月 1 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任（财务负责）职务。

（二）离职原因

黄海鸥女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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

黄海鸥女士辞职董事会秘书后将继续担任财务负责人，黄海鸥辞职董事会秘书对公司生产经营活动不会产生不利影响，公司董事会对黄海鸥女士任职董事会秘书期间为公司发展做出的努力和贡献深表感谢。公司将尽快聘任董事会秘书，在新任董事会秘书就任之前，公司董事长、总经理李家志先生将暂代履行董事会秘书职责。

三、备查文件

《黄海鸥辞职报告》

中科亚创（福建）新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日