

证券代码：874053

证券简称：豪家股份

主办券商：国元证券

安徽豪家新材料股份有限公司董事离职公告

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

本公司董事刘莹莹女士因个人原因，自 2026 年 2 月 10 日起不再担任董事。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，离职后不再担任公司其它职务。

刘莹莹女士通过阜阳聚励企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 200000 股，占公司股本的 0.3722%。

（二）离职原因

个人原因。

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

董事刘莹莹离职不会给公司生产经营带来负面影响。

三、备查文件

刘莹莹女士《离职报告》

安徽豪家新材料股份有限公司

董事会/监事会

2026年2月10日