

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 2 月 9 日收到董事樊心意女士递交的辞任报告，自 2026 年 2 月 9 日起辞任生效。上述辞任人员间接持有公司股份 54,701.70 股，占公司股本的 0.0483%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事会秘书职务。

（二）辞任原因

因个人原因，樊心意女士辞去其在公司担任的董事职务。辞任后樊心意女士将继续担任公司董事会秘书职务。

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

樊心意女士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。

樊心意女士担任公司董事期间恪尽职守，勤勉敬业。公司对樊心意女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

樊心意女士的《辞职报告》

江苏永志半导体材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日