

证券代码：839503

证券简称：嘉能未来

主办券商：申万宏源承销保荐

上海嘉能未来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

本公司董事杨华如女士因工作调动，自 2026 年 3 月 1 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。

（二）离职原因

杨华如女士因工作变动离职。

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

杨华如女士作为公司第三届董事会董事，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司的发展上作出了重要贡献。公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工对杨华如女士在任职期间的付出和贡献致以衷心的感谢！

杨华如女士除担任公司董事职务外，未担任公司其他职务，对公司的经营活动未产生不利影响，公司将会尽快根据章程规定补选新的董事。

三、备查文件

无

上海嘉能未来材料股份有限公司

董事会

2026年3月2日