

证券代码：870102

证券简称：金晖股份

主办券商：开源证券

江西金晖锂电材料股份有限公司董事和董事会秘书辞任公告

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 3 月 6 日收到董事周运祥先生递交的辞任报告，自 2026 年第三次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。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。

本公司董事会于 2026 年 2 月 25 日收到董事曾赛宇先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。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。

本公司董事会于 2026 年 3 月 6 日收到董事会秘书郑莎女士递交的辞任报告，自 2026 年 3 月 6 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.6122%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任销售总监职务。

（二）辞任原因

周运祥、曾赛宇先生和郑莎女士因个人原因辞职。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在股东会选举出新任董事前，周运祥、曾赛宇先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

周运祥、曾赛宇先生和郑莎女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对周运祥、曾赛宇先生和郑莎女士任期期间的工作表示衷心的感谢。

三、备查文件

周运祥、曾赛宇先生和郑莎女士提交的《辞职报告》。

江西金晖锂电材料股份有限公司

董事会

2026年3月6日