

证券代码：838399

证券简称：高瓷科技

主办券商：国融证券

广东高瓷科技股份有限公司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8日收到董事会秘书赵林妹女士递交的辞任报告，自董事会聘任产生新任董事会秘书之日起辞任生效。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，辞任后继续担任财务负责人职务。

（二）辞任原因

赵林妹女士因个人原因辞去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

赵林妹女士的辞任不会对公司的生产、经营带来重大不利影响。按照《公司法》、《公司章程》相关规定，公司将尽快召开董事会聘任新任董事会秘书。

为保障公司董事会的正常运行，在公司聘任新任董事会秘书前，赵林妹女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事会秘书职务。

公司对赵林妹女士在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

赵林妹女士的《辞职报告》

广东高瓷科技股份有限公司

董事会

2026年3月9日