

证券代码：874837

证券简称：汉峰科技

主办券商：中银证券

## 安徽汉峰科技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3月19日收到董事陶祥先生递交的辞任报告，自2026年3月19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。

#### （二）辞任原因

陶祥先生因个人原因辞去公司董事职务。

### 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

陶祥先生此次辞去董事职务，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

陶祥先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对其在任期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

陶祥先生的《辞职报告》

安徽汉峰科技股份有限公司

董事会

2026年3月19日