

证券代码：870520

证券简称：豪辉科技

主办券商：开源证券

广东豪辉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 25 日收到董事周倬荣先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议审议通过《关于公司减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》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，辞任后继续担任业务经理职务。

本公司董事会于 2026 年 3 月 25 日收到董事伍志军先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议审议通过《关于公司减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》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，辞任后继续担任品质部主管职务。

（二）辞任原因

周倬荣先生、伍志军先生因个人原因，提出辞任。

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。

鉴于董事的辞任导致公司董事会成员少于《公司章程》约定人数，根据《公司法》及相关法律法规的规定，公司将修订《公司章程》中关于董事会成员人数。为保证董事会的正常运行，在股东大会审议通过《关于拟减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》之前，周倬荣先生、伍志军先生将按照相关规定继续履行董事会成员职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

周倬荣先生、伍志军先生的辞任不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）公司董事周倬荣先生递交的《辞任申请》
- （二）公司董事伍志军先生递交的《辞任申请》

广东豪辉科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日