

证券代码：833301

证券简称：亚迪纳

主办券商：银河证券

## 浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司董事、监事辞任公告

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

本公司监事会于 2026 年 3 月 18 日收到监事顾雪萍女士递交的辞任报告，自 2025 年年度股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。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 18 日收到董事杨帆先生递交的辞任报告，自 2025 年年度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，辞任后继续担任监事职务。监事任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。

#### （二）辞任原因

顾雪萍女士由于个人原因，辞去公司监事职务。

杨帆先生由于公司工作需要，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）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

公司将按照相关规定尽快选聘新任监事、董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

顾雪萍女士辞任监事不会对公司的生产、经营产生重大不利影响，公司将按照相关规定尽快选聘新任监事。

杨帆先生辞任董事不会对公司的生产、经营产生重大不利影响，公司将按照相关规定尽快选聘新任董事。

顾雪萍女士在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，恪尽职守，积极履行各项职责，公司对顾雪萍女士在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

杨帆先生在担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，积极履行各项职责，公司对杨帆先生在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

- 1、顾雪萍女士的《辞职报告》；
- 2、杨帆先生的《辞职报告》。

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

董事会/监事会

2026年3月31日