

证券代码：870492

证券简称：天华新材

主办券商：长江承销保荐

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

财务负责人、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

本公司财务负责人、董事会秘书马宁女士因工作调动，自2026年4月13日起不再担任财务负责人、董事会秘书。截至目前，其工作已交接完成。上述辞任人员持有公司股份285,000股，占公司股本的2.1558%，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

马宁女士因工作调动，辞去财务负责人及董事会秘书，辞任后不再担任公司其他职务。

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

马宁女士的辞任不会对公司日常经营产生不利影响。公司董事会感谢马宁女士担任财务负责人、董事会秘书期间对公司发展所做出的努力和贡献。

三、备查文件

马宁女士的《辞任报告》

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

董事会

2026年4月13日