

证券代码：875009

证券简称：舜富精密

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽舜富精密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 4 月 15 日收到董事王丹丹女士递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 15 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

王丹丹女士因个人工作变动，辞任董事职位。

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（公司监事会已撤销，不适用），未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一（公司监事会已撤销，不适用），未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

王丹丹女士的辞职，不会对公司的生产经营产生不利影响，公司将按照《公司章程》等相关规定选举新任董事，王丹丹女士在担任公司董事期间积极履行各项职责，公司对王丹丹女士表示由衷感谢！

三、备查文件

王丹丹女士的《辞职报告》

安徽舜富精密科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日