

证券代码：430427

证券简称：飞田科技

主办券商：首创证券

上海飞田科技股份有限公司总经理、副总经理、监事、 职工监事辞任公告

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

本公司董事会于2026年4月15日收到总经理陈思慧女士递交的辞任报告，自2026年4月15日起辞任生效。上述辞任人员间接持有公司股份58,063,487股，占公司股本的32.4536%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事长、董事）职务。

本公司董事会于2026年4月15日收到副总经理王伟先生递交的辞任报告，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，辞任后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于2026年4月15日收到副总经理刘坤吉先生递交的辞任报告，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。

本公司监事会于2026年4月15日收到监事徐向进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。

本公司监事会于2026年4月15日收到职工代表监事江南紫女士递交的辞任报告，自2026年第一次职工代表大会选举产生新任职工代表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。

（二）辞任原因

上述人员辞职均因个人原因。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在选举产生新任监事前，徐向进女士继续履行监事职务；在选举产生新任职工代表监事前，江南紫女士继续履行职工代表监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈思慧女士、王伟先生、刘坤吉先生、徐向进女士、江南紫女士的辞任不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。公司对陈思慧女士、王伟先生、刘坤吉先生、徐向进女士、江南紫女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- （一）《陈思慧女士的辞呈》；
- （二）《王伟先生的辞呈》；
- （三）《刘坤吉先生的辞呈》；
- （四）《徐向进女士的辞呈》；
- （五）《江南紫女士的辞呈》。

上海飞田科技股份有限公司

董事会/监事会

2026年4月15日