

证券代码：873760

证券简称：华兴股份

主办券商：国联民生承销保荐

## 汕头华兴冶金设备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 17 日收到独立董事姚文强先生递交的辞任报告，自 2025 年度股东会会议选举产生新任独立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，辞任后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞任原因

姚文强先生因个人原因，申请辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务、董事会提名委员会委员职务和董事会薪酬与考核委员会委员职务。

### 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，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

姚文强先生的辞任不会对公司生产、经营造成重大不利影响。公司已按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，于 2026 年 4 月 20 日召开第六届董事会第五次会议，提名陈丹东先生为公司第六届董事会独立董事，尚待提交股东会审议通过。

### 三、备查文件

姚文强先生提交的《辞职申请》

汕头华兴冶金设备股份有限公司

董事会

2026年4月20日