

证券代码：838109

证券简称：裕丰威禾

主办券商：开源证券

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

高级管理人员辞任公告

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20日收到董事会秘书徐蔚茵女士递交的辞任报告，自2026年4月20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、财务负责人）职务。

(二) 辞任原因

徐蔚茵女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

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

公司将尽快选举新任董事会秘书，徐蔚茵女士的辞职不会对公司生产、经营造成影响。在新任董事会秘书就任前，由总经理陈诗国代行信息披露事务负责人职责。

三、备查文件

徐蔚茵女士的《辞职报告》。

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日