

证券代码：873807

证券简称：科能熔敷

主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司董事、总经理、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

本公司董事会于2026年4月20日收到董事、总经理、董事会秘书王雪刚先生递交的辞任报告，自董事会选举产生新任董事，聘任董事会秘书、总经理之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份600,000股，占公司股本的0.7751%，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

因个人原因辞去公司董事、总经理、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

公司已建立规范的管理制度和治理体系，本次王雪刚先生辞任公司董事、总经理、董事会秘书职务系个人原因，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《王雪刚先生辞任报告》

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

董事会/监事会

2026年4月21日