

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

浙江海纳半导体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 26 日收到董事李晓恬女士递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 26 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

李晓恬女士因个人工作安排原因，辞去公司董事职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

李晓恬女士的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对李晓恬女士在任职期间的勤勉尽责工作表示衷心感谢。

三、备查文件

李晓恬女士的《辞职报告》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2026年4月28日