

证券代码：875090

证券简称：澳玛特

主办券商：国联民生承销保荐

宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司独立董事辞任公告

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27日收到独立董事黄虹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

因个人原因申请辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表，导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）为确保董事会审计委员会构成符合《公司章程》的规定，黄虹女士的辞任报告将于股东会会议选举产生新任独立董事且董事会会议选举产生新任董事会专门委员会委员之日起生效。在此之前，黄虹女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

（三）对公司生产、经营上的影响

黄虹女士的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将尽快补选独立董事，公司董事会对黄虹女士在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

黄虹女士递交的《辞职报告》

宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司

董事会

2026年4月29日