

证券代码：874067

证券简称：泰和兴

主办券商：中泰证券

烟台泰和兴材料科技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5月6日收到独立董事马艳霞女士递交的辞任报告，自2026年第一次临时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

马艳霞女士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。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，马艳霞女士辞职将在股东会选举出新任独立董事后生效，在此之前，马艳霞女士仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

马艳霞女士辞去公司董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

马艳霞女士的《辞职申请》

烟台泰和兴材料科技股份有限公司

董事会

2026年5月8日