

证券代码：874720

证券简称：祥晋股份

主办券商：国金证券

浙江祥晋汽车零部件股份有限公司职工代表董事辞任公告

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 8 日收到职工代表董事吉中全先生递交的辞任申请，自职工代表大会选举产生新任职工代表董事之日起辞任生效。上述辞任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任运营总监职务。

吉中全先生通过宁波祥荣投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份数量为 179,998 股。

（二）辞任原因

根据公司经营发展及治理调整的需要，结合公司实际运营情况，优化董事会结构，吉中全先生拟辞去公司职工代表董事职务。

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，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。

吉中全先生的辞任自职工代表大会选举产生新任职工代表董事之日起生效，在此之前，吉中全先生将继续履行职工代表董事职责，公司将尽快召开职工代表大会选举新任职工代表董事，尽快召开董事会选举新任审计委员会成员。

（二）对公司生产、经营上的影响

吉中全先生辞任职工代表董事后，仍在公司担任运营总监职务，本次辞任符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司治理和实际经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、吉中全先生递交的辞任申请。

浙江祥晋汽车零部件股份有限公司

董事会

2026年5月12日