

证券代码：838097

证券简称：合泰盟方

主办券商：五矿证券

合泰盟方电子（深圳）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 8 月 3 日收到董事胡子明先生递交的辞任报告，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。

本公司董事会于 2026 年 8 月 3 日收到董事会秘书胡子明先生递交的辞任报告，自 2026 年 8 月 3 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，辞任后继续担任（公司董事）职务。

（二）辞任原因

胡子明因个人原因，申请辞去董事、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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，胡子明先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，在公司补选新任董事前，胡子明先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行相应职务。公司已于近日召开董事会提名新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

胡子明先生辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。按照《公司法》和《公司章程》规定，公司将尽快选举或任命新的董事会秘书。在新任董事会秘书就职前，由财

务负责人张鸿先生代行信息披露事务负责人职责。

三、备查文件

《胡子明的辞职报告》

合泰盟方电子（深圳）股份有限公司

董事会

2026年8月5日