

证券代码：874233

证券简称：华茂精密

主办券商：天风证券

广东华茂精密制造股份有限公司董事会秘书辞任公告

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 25 日收到董事会秘书邵凤玲女士递交的辞任报告，自 2026 年 8 月 25 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.2310%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（财务负责人）职务。

（二）辞任原因

结合公司实际需求及未来规划调整，为进一步提高公司内部运营管理效率，提升公司治理水平，董事会秘书、财务负责人邵凤玲女士提请辞去董事会秘书职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

为完善公司治理结构，邵凤玲女士辞去董事会秘书职务，并已完成相关工作交接，符合公司经营发展要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

邵凤玲女士递交的《辞职信》

广东华茂精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日