

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2025-010

浙江久立特材科技股份有限公司

关于董事、副总经理离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理蔡黎明先生递交的书面辞职申请。蔡黎明先生因个人原因，向董事会提请辞去董事及副总经理的职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，蔡黎明先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营。

截至本公告披露之日，蔡黎明先生持有公司股票234,675股，占公司总股本的0.02%，辞职后将严格遵守相关法律法规的规定进行股份管理。蔡黎明先生离任后，公司董事会成员减少至10人，其中独立董事4人，仍符合《公司法》及《公司章程》关于董事会最低人数的规定，不会影响公司及董事会的正常运行。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2025年2月14日