

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2025-006

杭叉集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

近日，杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副董事长卢洪波女士递交的书面辞职报告。卢洪波女士因工作单位调动申请辞任公司董事职务，同时申请辞去公司第七届董事会审计委员会委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，此次卢洪波女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司对卢洪波女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司经营决策做出的贡献表示衷心感谢！

公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成公司董事及董事会相关专门委员会委员的补选工作。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2025年4月7日