

证券代码：300127

证券简称：银河磁体

公告编号：2025-025

成都银河磁体股份有限公司

关于部分董事换届离任及监事自然离任的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会和第七届监事会于2025年5月31日任期届满，公司于2025年6月3日召开了2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第八届董事会董事成员、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设监事会。现将部分董事换届离任和监事自然离任情况公告如下：

独立董事王仁平先生、傅江先生离任后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不担任公司其他职务。

董事朱魁文先生离任后仍担任公司董事会秘书兼财务总监。

监事会主席代华进先生离任后继续在公司任职，并担任公司第八届董事会职工代表董事。

监事毛荣华先生离任后继续在公司任职。

监事唐建英女士离任后不在公司担任任何职务。

上述离任人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述离任人员在任职期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2025年6月3日