

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2025-038

江苏嵘泰工业股份有限公司

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。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈双奎	董事	2025年7月30日	2027年11月17日	董事会成员需依法调整	是	全资子公司总经理	否

（二）离任对公司的影响

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈双奎先生提交的辞职报告，因公司董事会成员需依法调整，陈双奎先生申请辞去公司第三届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，陈双奎先生辞任后将继续在公司担任其他职务。陈双奎先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

陈双奎先生担任公司董事、董事会审计委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈双奎先生任职期间所做工作表示衷心感谢！

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月三十一日