

证券代码：601137
债券代码：113069

证券简称：博威合金
债券简称：博 23 转债

公告编号：临 2025-075

宁波博威合金材料股份有限公司 关于公司董事兼副总裁辞职的公告

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。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事兼副总裁郑小丰先生递交的书面辞职报告，郑小丰先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁职务，辞职后不在公司担任任何职务。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
郑小丰	董事、副总裁	2025年8月1日	2027年5月26日	个人原因	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，郑小丰先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，郑小丰先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成交接工作。公司将按照法定程序尽快完成公司董事补选工作。

郑小丰先生在担任公司董事及高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了相关职责。公司对郑小丰先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2025年8月2日