

证券代码：688077

证券简称：大地熊

公告编号：2025-056

安徽大地熊新材料股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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。

重要内容提示：

● 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到谭新博先生提交的辞职报告。谭新博先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、副总经理职务。离任后，谭新博先生仅担任公司销售顾问职务。

● 谭新博先生的离任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、董事会战略与可持续发展委员会的正常运作。截至本公告披露日，谭新博先生直接持有公司股份 4,321,600 股，占公司总股本的比例为 3.7750%。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

公司董事会于近日收到谭新博先生提交的辞职报告。谭新博先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、副总经理职务。离任后，谭新博先生仅担任公司销售顾问职务。

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
谭新博	董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、副总经理	2025年9月18日	2028年4月17日	个人原因	是	销售顾问	是

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》及相关规定，谭新博先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，谭新博先生直接持有公司股份 4,321,600 股, 占公司总股本的比例为 3.7750%。谭新博先生承诺：离任后将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定以及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

谭新博先生负责的董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、副总经理相关工作已完成交接，公司日常经营活动正常开展，本次董事、高级管理人员的离任不会对公司核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。

谭新博先生在担任公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、副总经理期间，恪尽职守、忠实勤勉，在公司战略规划、市场开拓、经营管理等多个方面发挥了重要作用。公司及董事会对谭新博先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 20 日