

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2025-049

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

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。

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月3日收到王孟荣女士的书面辞职报告，王孟荣女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将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
王孟荣	董事	2025年12月3日	2028年1月9日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

王孟荣女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，上述辞职事项自公司董事会收到其书面报告之日起生效。

截至本公告披露日，王孟荣女士未持有本公司股票。王孟荣女士已向公司确认，其与公司无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需提请公司投资者注意的事项。

王孟荣女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司和公司董事会对王孟荣女士在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。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2025年12月5日