

证券代码：002089

证券简称：新海退

公告编号：2024-029

新海宜科技集团股份有限公司

关于公司董事长、董事、总裁辞职的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 29 日收到公司董事长、董事、总裁张亦斌先生的《辞职报告》，张亦斌先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会相关专门委员会委员、总裁职务。

截至本公告披露日，张亦斌先生持有本公司 166,616,074 股份，辞去公司董事长、董事、董事会相关专门委员会委员、总裁职务后，将不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张亦斌先生的辞职自《辞职报告》送达公司董事会时生效。张亦斌先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会影响董事会正常运作和公司正常的生产经营。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

张亦斌先生在担任公司董事长、董事、董事会相关专门委员会委员、总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对张亦斌先生为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日