

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2024-031

中科美菱低温科技股份有限公司董事、总经理辞职公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况曲耀辉

本公司董事会于2024年4月23日收到董事、总经理曲耀辉先生递交的辞职报告，自2024年4月23日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,119,806股，占公司股本的1.1577%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不在公司担任任何职务。

（二）辞职原因

曲耀辉先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、总经理、战略委员会委员等职务，辞职后，曲耀辉先生将不再在公司担任任何职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立较为完备的组织结构和法人治理结构，曲耀辉先生辞去第三届董事会董事、总经理、战略委员会委员等职务后，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事、总经理并及时履行信息披露义务。在董事会聘任新任总经理之前，经第三届董事会第二十六次会议决议通过，董事会指定由公司副总经理方荣新先生代为履行总经理职责。

曲耀辉先生在本公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发

挥了积极的作用，公司及董事会对曲耀辉先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

曲耀辉先生的《辞职报告》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日