

股票代码：600082

股票简称：海泰发展

公告编号：2025—001

天津海泰科技发展股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月24日收到公司董事高悦先生提交的书面辞职报告，高悦先生因工作原因提出辞去公司董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，高悦先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序及时补选董事。截至本公告日，高悦先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对高悦先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

董事会

2025年1月25日