

天津银龙预应力材料股份有限公司

关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6 月 8 日收到董事杨旭才先生提交的书面辞职申请。因个人身体健康原因，杨旭才先生申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员职务。辞职后，杨旭才先生不再担任公司任何职务。

一、董事离任基本情况

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
杨旭才	董事、董事会战略发展委员会委员	2025 年 6 月 8 日	2026 年 5 月 18 日	个人身体健康原因	否	/	否

二、董事离任对公司影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨旭才先生辞去公司董事职务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的正常运行，其辞职报告在送达董事会后即时生效。杨旭才先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成交接工作。

杨旭才先生担任公司董事、董事会战略发展委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杨旭才先生任职期间所做工作表示衷心感谢！

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日