

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2025-050

信质集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁李海强先生提交的书面辞职报告。李海强先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员及副总裁职务，李海强先生原定任期届满日为2025年11月17日，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，李海强先生持有公司193,500股，其所持股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。同时，李海强先生为公司2024年股票期权激励计划的激励对象，其持有的股票期权6万份公司将按照《上市公司股权激励管理办法》、《公司2024年股票期权激励计划》等相关规定予以注销。李海强先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，李海强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李海强先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2025年9月3日