

证券代码：920402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2026-060

河南硅烷科技发展股份有限公司董事离任公告

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、董事离任的基本情况

本公司董事、副董事长、审计委员会委员张萌萌女士，因个人原因辞任，不再担任董事、副董事长及审计委员会委员职务。本次离任自审计委员会选举产生新任委员之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后拟担任除董事、高级管理人员以外的其它职务，存在未履行完毕的公开承诺。

张萌萌女士已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，辞职后将继续履行承诺，具体承诺内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《招股说明书》第四节“发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

上述人员离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

但张萌萌女士作为审计委员会成员的董事辞任，导致审计委员会成员低于法定最低人数；张萌萌女士辞去董事职务的申请将在选举出新任审计委员会委员后生效，在新任审计委员会委员就任前，张萌萌女士仍将按照相关规定履行董事职责。

（二）人员变动对公司的影响

张萌萌女士辞任公司董事、副董事长及审计委员会委员职务后，拟担任除董事、高级管理人员以外的其它职务。辞去公司董事、副董事长及审计委员会委员职务后不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

张萌萌女士在任公司董事、副董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

张萌萌女士出具的《辞职报告》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2026年7月13日