

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2026-044

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总裁吴笛先生的书面辞职报告，吴笛先生因个人原因辞去公司副总裁职务，原定任期至第六届董事会届满之日止，吴笛先生辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，吴笛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，吴笛先生未直接持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，吴笛先生辞去公司副总裁职务不会影响公司日常经营活动的开展，吴笛先生将按照公司相关规定做好离职交接工作。

吴笛先生在担任公司副总裁分管人资行政事务期间认真履行工作职责，公司及公司董事会对吴笛先生为公司发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2026年7月7日