

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

公告编号：临 2025-037

澳柯玛股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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法律责任。

重要内容提示：

澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 23 日收到公司董事孙明铭先生的辞职报告，因其个人工作变动，孙明铭先生申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，孙明铭先生将不再担任公司及子公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

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
孙明铭	董事、董事会薪酬与考核委员会委员	2025 年 9 月 23 日	2026 年 5 月 19 日	工作变动	否	/	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，孙明铭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，其辞职报告自送达董事会后即时生效。孙明铭先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定完成了交接工作。

孙明铭先生担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孙明铭先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2025 年 9 月 24 日