

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2025-007

## 张家港富瑞特种装备股份有限公司

### 关于公司非独立董事辞职的公告

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

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 17 日收到公司第六届董事会非独立董事杨备先生递交的书面辞职报告。杨备先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，杨备先生辞职后，不再担任公司任何职务。

杨备先生上述职务原任职期满日为 2026 年 7 月 6 日。截至本公告披露日，杨备先生未持有公司股份，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》、《公司章程》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，杨备先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，杨备先生的辞职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作，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。杨备先生担任的董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务在补选的委员就任前，仍依照相关规定履行职责。

杨备先生在担任公司董事和董事会专业委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对杨备先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2025 年 2 月 17 日