

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-64

## 广东风华高新科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事徐静女士的书面辞职报告，徐静女士因个人原因，向公司董事会申请辞去董事及董事会战略委员会委员职务。

辞职后，徐静女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，徐静女士未持有公司股票。徐静女士辞去公司董事职务未导致公司第九届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，徐静女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会  
2024年11月29日