

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2025-059

中国振华（集团）科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告

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。

一、关于董事辞职的情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司非独立董事左才凤女士递交的书面辞职报告。因工作原因，左才凤女士申请辞去公司董事职务，左才凤女士辞职后将继续在公司担任党委副书记、纪委书记、工会主席及其他相关职务。

根据《公司法》《上市公司规范运作指引》和公司《章程》的规定，左才凤女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，左才凤女士持有公司股份 28,800 股。

二、关于选举职工董事的情况

公司于近日召开了职工代表会议，经全体与会职工代表表决，选举左才凤女士为第十届董事会职工董事，任期至第十届董事会任期届满之日止。

左才凤女士当选公司职工董事后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

附件：左才凤女士简历

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日

附件

左才凤女士简历

左才凤，女，1971年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，贵州大学工商管理专业，工商管理硕士。曾任公司董事、中国振华集团永光电子有限公司副总经理，中国振华电子集团宇光电工有限公司党委书记、党委副书记、总经理，贵州振华华联电子有限公司董事等。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国振华电子集团有限公司纪委委员，中国振华电子集团宇光电工有限公司董事长，贵州振华群英电器有限公司董事等。

截至本公告披露之日，左才凤女士持有公司股份28,800股，除在控股股东单位担任纪委委员以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实控人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。左才凤女士不存在《公司法》不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在深圳证券交易所《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。