

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2025-056

武汉中科通达高新技术股份有限公司
关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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：

● 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事李鹏先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，李鹏先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后，李鹏先生将继续在公司担任其他职务。

● 公司于2025年11月10日召开职工代表大会，选举李严圆女士担任公司职工代表董事职务，任期自第五届董事会任期届满之日起止。

一、董事离任情况

（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	是否存在未履行完毕的公开承诺
李鹏	董事	2025年11月7日	2027年8月8日	公司治理结构调整	是	副总经理	是

（二） 离任对公司的影响

李鹏先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响，李鹏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

李鹏先生辞任非独立董事职务后仍在公司担任副总经理职务，其将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、关于选举职工代表董事的情况

为完善公司治理结构，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年11月10日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决通过，选举李严圆女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

李严圆女士原为公司第五届监事会主席，经公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》后，原监事会成员职务自然免除。李严圆女士当选公司职工代表董事后，公司第五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，符合相关法律法规要求。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十一日

附：李严圆女士简历

李严圆，女，1985年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年入职公司，历任公司采购专员、市场部客户经理；2011年4月至今，任公司营销中心副总监，2019年5月至2025年11月，任公司监事会主席。

截至本公告披露日，李严圆女士通过武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司16万股股份，未直接持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证

监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。