

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2026-023

## 浙江吉华集团股份有限公司

### 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个别及连带责任。

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日收到董事邵伯金先生的辞职报告，邵伯金先生因个人身体原因，申请辞去公司第五届董事会董事及审计委员会委员职务。

#### 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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
邵伯金	董事、审计委员会委员	2026年2月13日	2027年5月19日	个人身体原因	是	江苏吉华化工有限公司董事长，杭州萧山吉华科技有限公司执行董事兼总经理，杭州创丽聚氨酯有限公司董事	是

##### （二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，邵伯金先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，但将导致审计委员会成员低于法定人数，为保障公司审计委员会的正常运作，邵伯金先生将继续履行董事、审计委员会委员职责，直至公司董事会选举产生新的审计委员会委员。公司将尽快按照相关程序选举新任董事、审计委员会委员并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，邵伯金先生通过杭州锦辉机电设备有限公司（以下简称“锦辉机电”）间接持有公司股份 196,000,000 股，占公司总股本的 28.96%。公司控股股东为锦辉机电，实际控制人为邵伯金先生。

邵伯金先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对邵伯金先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日