

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2026-043

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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：

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书周宝田先生提交的辞职报告。周宝田先生因身体原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

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
周宝田	董事会秘书	2026年7月13日	2028年4月24日	个人身体原因	是	部门主管	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，周宝田先生持有公司股票 900,000 股。根据公司于 2026 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司股东及董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2026-040），周宝田先生计划于 2026 年 7 月 15 日至 2026 年 10 月 14 日通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 225,000 股，不超过公司总股本的 0.0403%。

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》相关规定：上市公司董事、高级管理人员在离职后 6 个月内不得减持其所持本公司股份，周宝田先生在辞职后 6 个月内不减持其所持有的公司股份，辞职 6 个月后其所持公司股份将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定进行管理。周宝田先生不存在应当履行而未履行的承诺。

周宝田先生所负责的工作已按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其职务的变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。周宝田先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长张何欢先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书选聘工作。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日