

证券代码：001256

证券简称：炜冈科技

公告编号：2026-036

浙江炜冈科技股份有限公司 关于职工代表董事辞职的公告

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。

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事周岳先生递交的书面辞职报告。周岳先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会职工代表董事职务，同时一并辞去第三届董事会战略委员会委员职务。周岳先生担任公司职工代表董事原定的任职期间为2025年4月11日至2028年5月20日、担任公司第三届董事会战略委员会委员原定的任职期间为2025年5月20日至2028年5月20日。辞职后，周岳先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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，周岳先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会规范运作及正常经营管理工作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成公司职工代表董事的补选工作。

截至本公告披露日，周岳先生通过平阳炜仕股权投资合伙企业（有限合伙）持股平台间接持有公司12,588股股份，未直接持有公司股份。周岳先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，将按照公司《董事离职管理制度》完成工作交接。辞职后，周岳先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

周岳先生在担任公司职工代表董事和董事会战略委员会委员期间，恪尽职守，忠实、勤勉地履行了应尽的职责和义务，为公司科学决策和健康发展提出了诸多宝贵意见和建议。公司及董事会对周岳先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

2026年8月5日