

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2026-014

国睿科技股份有限公司关于董事、总经理离任 暨董事长代行总经理职责的公告

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。

公司董事会于2026年8月5日收到公司董事、总经理黄强先生提交的书面辞职报告，黄强先生因工作变动原因，辞去国睿科技股份有限公司董事、总经理、董事会专门委员会相关职务，辞职后在公司及子公司中不再担任任何职务。

一、离任基本情况

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	是否存在未 履行完毕的 公开承诺	是否存在未 履行完毕的 增持承诺
黄强	董事、总经理、董事会战略投资与预算委员会委员、董事会科技创新委员会主任委员	2026年8月5日	2028年5月12日	工作变动	否	否	否

二、离任对公司的影响

根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，黄强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，不影响公司董事会正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成董事、总经理及战略投资与预算委员会、科技创新委员会委员的选举和聘任工作。

黄强先生已做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运行。截至本公告披露日，黄强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

黄强先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄强先生为公司经营与发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢。

三、董事长代行总经理职责情况

为保证公司各项工作的正常开展，公司于2026年8月5日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事长代行总经理职责的议案》，由公司董事长郭际航女士代为履行总经理职责，期限自董事会审议通过之日起至公司按规定聘

任新任总经理之日。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日