证券代码：603038　　证券简称：华立股份　　公告编号：2026-060

东莞市华立实业股份有限公司

关于董事长兼总裁离任的公告

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法律责任。

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
董建刚	董事长、总裁、董事、法定代表人及董事会战略发展委员会召集人、提名委员会委员	2026 年 11 月 18 日	2027 年 07 月 27 日	个人原因	是	待定	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

二、离任对公司的影响

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总裁董建刚先生递交的书面辞职报告。因个人原因，董建刚先生辞去公司董事长、总裁、董事，并不再担任公司法定代表人，同时辞去董事会战略发展委员会召集人、提名委员会委员职务。辞职后，董建刚先生后续工作另行安排。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董建刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响相关工作的正常进行。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选及新任董事长选举、总裁聘任等相关工作。

截至本公告披露日，董建刚先生未持有公司股份，董建刚先生存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺。董建刚先生将在承诺有效期内继续履行其与公司其他承诺相关的各项承诺，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东莞市华立实业股份有限公司 2026 年

半年度报告》/第五节 重要事项/一、承诺事项履行情况。董建刚先生将按照公司相关规定做好交接工作。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日