

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2025-029

浙江中晶科技股份有限公司

关于董事辞任暨补选战略委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞任相关情况

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月27日收到公司董事、副总经理黄笑容先生提交的辞任申请。因工作安排原因，黄笑容先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务，辞任后，黄笑容先生将更多精力投入到企业技术研发相关工作中。

根据《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》和《公司章程》等相关规定，黄笑容先生的辞任未导致董事会成员低于法定人数，上述辞任申请自送达公司董事会之日起生效。黄笑容先生的辞任，不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。

截至本公告披露日，黄笑容先生持有公司股票4,406,350股。黄笑容先生确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞任而需提呈公司股东需要注意的事项。

黄笑容先生在担任公司董事、副总经理期间，勤勉敬业，恪尽职守，为公司高质量发展作出了非常重要的贡献。公司董事会对黄笑容先生在担任公司董事、副总经理期间所做的工作表示衷心感谢！

二、补选战略委员会委员情况

本公司于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第九次会议，根据《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》，同意补选郑东海先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。

补选完成后，公司战略委员会构成为：徐一俊、郭兵健、郑东海，其中徐一俊为主任委员。除战略委员会外，董事会其他专门委员会委员构成保持不变。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日