

证券代码：603300

证券简称：海南华铁

公告编号：临 2026-031

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的 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。

重要内容提示：

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理兼董事会秘书郭海滨先生的书面辞职报告，郭海滨先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。郭海滨先生董事会秘书职位的原定任期为2024年8月12日至2027年8月12日。辞去上述职位后，郭海滨先生仍担任公司副总经理。现将相关情况公告如下：

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
郭海滨	董事会秘书	2026年7月28日	2027年8月12日	个人原因	是	副总经理	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

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，郭海滨先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露日，郭海滨先生持有公司股份795,368股，占公司总股本比例为0.04%，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对郭海滨先生在公司任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢。

为保证公司信息披露等工作正常进行，根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，董事会秘书空缺期间暂由公司董事长张祺奥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的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日