

证券代码：603370

证券简称：华新精科

公告编号：2026-026

江阴华新精密科技股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

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：

江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李臻洋先生的书面辞职报告，李臻洋先生因工作调整，申请辞去公司第四届董事会董事职务。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名郭斌先生为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东会审议。

一、董事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	是否存在未履行完毕的公开承诺
李臻洋	董事	2026年7月30日	2028年5月29日	工作调整	否	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

二、董事离任对公司的影响

李臻洋先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事

会的正常运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。李臻洋先生辞任后，将继续履行其出具的承诺事项及约束措施。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定开展非独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，李臻洋先生未持有公司股份，已按照相关规定做好交接工作。李臻洋先生在担任公司董事职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司稳健发展做出了积极贡献，公司董事会对此致以衷心的感谢！

三、补选董事的情况

2026年7月31日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会提名郭斌先生为第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会

2026年8月1日

附件：董事候选人简历

郭斌先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国广播电视大学工商管理专业。2000 年 8 月至 2002 年 8 月于无锡佳新电器有限公司任销售员。2002 年 8 月至 2021 年 7 月于公司历任生产部经理、生产部经理兼董事、副总经理兼董事，2021 年 7 月至 2025 年 5 月担任公司总经理兼董事，2025 年 5 月至 2026 年 5 月担任公司职工董事，2025 年 5 月至今担任公司总经理。