

宏达高科控股股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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

一、非独立董事辞任情况

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事顾伟锋先生的书面辞职报告。因公司内部治理结构调整，顾伟锋先生申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务，辞职后将担任公司副总经理职务。

顾伟锋先生担任公司非独立董事原定任期为自2023年年度股东大会审议通过之日起三年（即2024年5月28日至2027年5月27日）。根据《公司法》等有关规定，顾伟锋先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，顾伟锋先生持有公司股份650,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。顾伟锋先生辞任后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定。

二、选举职工代表董事情况

公司于2026年5月26日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议并表决通过，一致同意选举顾伟锋先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事。顾伟锋先生与公司第八届董事会八名非职工代表董事共同组成第八届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

顾伟锋先生当选公司职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件

- 1、顾伟锋先生的辞职报告；
- 2、职工代表大会决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

2026年5月26日

附件：顾伟锋先生简历

顾伟锋先生，中国籍，无境外永久居留权，1968年11月生，中共党员，本科学历。

1985年至2010年8月历任浙江宏达经编股份有限公司机修班长、车间主任、生产部经理、总经理助理。2010年9月至今历任公司总经理助理、副总经理。2016年12月26日起至今担任本公司董事兼副总经理。

截至本公告披露日，顾伟锋先生持有公司股份650,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。顾伟锋先生不存在《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》第3.2.2条所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。