

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2026-35

广东风华高新科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书殷健先生提交的书面辞职报告。因个人原因，殷健先生申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。殷健先生的辞职不会影响公司正常运作及日常经营管理。截至本公告披露日，殷健先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对殷健先生在任职董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会日常运作及信息披露工作的开展，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事长李程先生代为履行董事会秘书职责。李程先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0758-2844724

电子邮箱：000636@china-fenghua.com

联系地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2026年7月25日