

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2023-027

## 申科滑动轴承股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事余关健先生的辞职报告，其连续担任公司独立董事已满六年，申请辞去独立董事职务以及董事会专门委员会中的相关职务。辞职后，余关健先生不在公司及控股子公司担任任何职务。

鉴于余关健先生辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，余关健先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，余关健先生未持有公司股票。

公司董事会对余关健先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十二日