

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2025-023

江西新余国科科技股份有限公司 关于公司董事、财务总监和董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

今日接到游细强和颜吉成先生的书面辞职报告，因游细强先生即将到达法定退休年龄，游细强先生辞去公司董事、财务总监职务；因颜吉成先生个人健康原因，颜吉成先生辞去公司董事、董事会秘书、董事会战略委员会委员职务。辞职后，游细强和颜吉成先生仍在公司担任其他职务。游细强和颜吉成先生辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。游细强和颜吉成先生是任期届满前离职，本届任期时间为2024年7月15日起至公司第四届董事会届满之日止。

截至本公告出具日，游细强先生未直接或间接持有本公司股份，其配偶或关联人未直接或间接持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

颜吉成先生未直接持有本公司股票，其通过新余科信投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司股票323,956股（占公司总股本0.1171%），其配偶或关联人未直接或间接持有本公司股份。颜吉成先生将继续遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定以及其做出的相关承诺。

为确保公司财务、证券事务工作的平稳、有序运行，在公司聘任新的财务总监和董事会秘书之前，暂由公司总经理刘爱平先生代为履行财务总监职责，董事长袁有根先生代为履行董事会秘书职责。公司对接任财务总监和董事会秘书人选事前进行了考察和推荐，将尽快召开董事会和股东会聘任新的财务总监和董事会秘书，以及选举新的非独立董事。

游细强和颜吉成先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对游细强和颜吉成先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

袁有根先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0790-6333351

传真：0790-6333004

电子邮箱：19907902660@163.com

通讯地址：江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 16 日