

证券代码：688433

证券简称：华曙高科

公告编号：2025-047

湖南华曙高科技股份有限公司

关于非独立董事离任的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事程杰先生的书面辞任报告，因工作调整，程杰先生申请辞去公司第二届董事会董事职务，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效，离任后程杰先生仍担任公司副总经理职务。

一、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	具体职务 (如适用)	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
程杰	董事	2025年11 月17日	2027年11 月10日	工作调整	是	副总经理	是

二、离任对公司的影响

程杰先生离任董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。公司将按照有关规定尽快履行补选董事的相关程序。

程杰先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续健康发展做出了应有贡献。公司及董事会对程杰先生在任职期间的工作表示衷心感谢。

截至本公告披露日，程杰先生仍在公司担任副总经理职务。程杰先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日