

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2026-002

中国振华（集团）科技股份有限公司 关于公司职工董事离任的公告

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、董事离任情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司工会发来的《振华科技工会委员会决议》。因工作调动，左才凤女士申请辞去公司职工董事职务，经公司工会委员会审议，左才凤女士不再担任公司职工董事职务，亦不再担任公司审计委员会、提名委员会委员。

左才凤女士原定任职期间为2024年12月3日至2027年12月2日，根据《公司法》《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（2025年修订）》和公司《章程》的规定，左才凤女士的离任未导致公司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，其离任材料自送达董事会之日起生效，离任生效时间为2026年2月2日。公司将按照相关法定程序尽快完成补选职工董事的相关事宜。

截至本公告披露之日，左才凤女士持有公司股份28,800股。左才凤女士离任后，仍将严格遵守《公司法》《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、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等法律法规的规定；且其不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对左才凤女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

《振华科技工会委员会决议》。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2026年2月3日