

科华控股股份有限公司

关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事宗楼先生、陈小华先生、王志新先生、殷伟先生的书面辞职报告，因工作调整原因向董事会提请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时一并辞去在董事会下设各专门委员会中所担任的全部职务。辞去上述职务后，宗楼先生将继续担任公司总经理的职务，陈小华先生将继续在担任公司副总经理的职务，王志新先生、殷伟先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。为保障公司董事会及专门委员会工作的连续性和稳定性，至公司股东会选举产生新任董事就任之前，上述非独立董事将继续履行其作为公司董事及董事会专门委员会委员的职责。

公司于2025年10月10日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公司实际控制人卢红萍女士及涂瀚先生推荐，公司第四届董事会提名委员会审查，董事会同意提名涂瀚先生、涂坚先生、李欣女士、周成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

一、非独立董事离任情况

（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	是否存在未履行完毕的公开承诺
宗楼	非独立董事	股东会选举	2027年3	工作	是	公司	否

	事、董事会 战略委员会 委员	产生新任董 事就任之日	月 28 日	调整		总经 理	
陈小华	非独立董 事、董事会 提名委员会 委员	股东会选举 产生新任董 事就任之日	2027 年 3 月 28 日	工作 调整	是	公司 副总 经理	否
王志新	非独立董 事、董事会 审计委员会 委员	股东会选举 产生新任董 事就任之日	2027 年 3 月 28 日	工作 调整	否	无	否
殷伟	非独立董 事、董事会 薪酬与考核 委员会委员	股东会选举 产生新任董 事就任之日	2027 年 3 月 28 日	工作 调整	否	无	否

（二） 离任对公司的影响

上述非独立董事的辞职不会导致公司董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的法定最低人数。为保障公司董事会及专门委员会工作的连续性和稳定性，至公司股东会选举产生新任董事就任之前，上述非独立董事将继续履行其作为公司董事及董事会专门委员会委员的职责。

宗楼先生、陈小华先生、王志新先生、殷伟先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理和战略发展贡献了宝贵的专业智慧与辛勤付出，忠实履行了董事应尽的职责与义务。公司及董事会谨向宗楼先生、陈小华先生、王志新先生、殷伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选公司非独立董事情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于 2025 年 10 月 10 日召开第四届

董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公司实际控制人卢红萍女士及涂瀚先生推荐，公司第四届董事会提名委员会审查，董事会同意提名涂瀚先生、涂坚先生、李欣女士、周成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

涂瀚先生，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任江苏固德威电源科技股份有限公司销售经理、昆山捷讯腾精密电子科技有限公司监事、翊腾电子科技（昆山）有限公司总经理，现任深圳天亚泽精密电子科技有限公司执行董事兼总经理、昆山瀚泽泰投资管理有限公司监事、昆山市天亚泽精密电子科技有限公司监事、嘉兴乐威电子科技有限公司执行董事、昆山翊琨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、翊腾电子科技（安徽）有限公司执行董事兼总经理、嘉兴乐威欧文科技有限公司总经理、江苏翊腾电子科技股份有限公司董事长。

涂坚先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任翊腾电子科技（昆山）有限公司业务经理、翊腾电子科技（昆山）有限公司电子事业部部长，现任江苏翊腾电子科技股份有限公司副总经理兼电子事业部部长。

李欣女士，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于上海为众永光会计师事务所从事审计工作，曾任昆山润铭财务咨询有限公司执行董事兼总经理、翊腾电子科技（昆山）有限公司财务总监，现任苏州兰峻建筑装饰材料有限公司监事、嘉兴乐威电子科技有限公司经理、翊腾电子科技（安徽）有限公司财务负责人、翊腾电子科技（湖北）有限公司财务负责人、嘉兴乐威欧文科技有限公司财务负责人、江苏翊腾电子科技股份有限公司财务总监。

周成先生，1997年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融和经济双学士学位。曾任苏州格外投资管理有限公司任证券分析师、翊腾电子科技（昆山）有限公司证券事务代表，现任江苏翊腾电子科技股份有限公司证券事务代表。