

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2026-025

江西国科军工集团股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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：

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国科军工”）董事会于2026年7月31日收到公司董事长余永安先生提交的书面《辞职报告》。余永安先生因工作调动原因，申请辞去公司董事长职务，同时一并辞去董事、董事会下设战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，同时不再担任法定代表人，辞任后余永安先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

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
余永安	董事长、法定代表人、董事、战略委员会主任委员及提名委员会委员	2026年7月31日	2026年8月16日	工作调动	否	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，余永安先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及正常经营活动。余永安先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定及所作的相关承诺，并将按照公司相关规定做好交接工作。根据《公司章程》规定，在选举产生新任董事长前由副董事长黄军华先生代为履行董事长职责。公司将按照相关规定尽快完成董事补选及新任董事长选举等相关工作。

余永安先生担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司战略布局、规范运作及高质量发展等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2026年8月4日