

## 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开职工代表大会，选举周万城先生为公司第二届董事会职工代表董事，与公司第二届董事会现任 3 名非独立董事（折生阳、黄智斌、罗发）、3 名独立董事（马均章、刘瑛、凤建军）共同组成公司第二届董事会。具体情况如下：

### 一、关于部分董事辞职的情况

公司董事会收到非独立董事周万城先生递交的书面辞职报告，周万城先生因公司内部工作调整原因，申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞职后，周万城先生仍然担任公司首席科学家一职。周万城先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。在公司职工代表大会选举产生新任职工代表董事前，周万城先生将继续履行其作为董事的相关职责。

### 二、关于选举职工代表董事的情况

为保障公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等的相关规定，公司于 2025 年 5 月 15 日召开公司职工代表大会。经全体与会职工表决，选举周万城先生（简历见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过起至第二届董事会任期届满为止。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程规定的任职条件。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

**附件：**

**周万城先生：**出生于 1953 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学材料科学与工程系，博士研究生学历，教授。1985 年 1 月至 2020 年 11 月，任西北工业大学教师；1990 年 9 月至 1993 年 8 月，在美国艾奥瓦州立大学材料科学与工程系做访问学者并做博士后研究；1999 年 6 月至 2001 年 12 月，在美国密苏里大学材料学院做访问教授；2016 年 5 月至 2020 年 11 月，任陕西华秦科技实业有限公司首席科学家；2019 年 10 月至 2020 年 11 月，任陕西华秦科技实业有限公司董事；2020 年 12 月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司董事、首席科学家。

截至本公告发布日，周万城先生直接持有本公司 20,455,431 股股份。周万城曾与折生阳、黄智斌为一致行动人，该一致行动关系已于 2025 年 3 月 7 日起解除。除此之外，周万城先生与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告发布日，周万城先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。