

证券代码：873306

证券简称：华星科技

主办券商：首创证券

陕西华星科技股份有限公司董事长、董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 7 月 1 日收到董事长李著先生递交的辞任报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 7 月 1 日收到董事李著先生递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东大会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 7 月 1 日收到董事陈鹏先生递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东大会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

由于工作变动原因，李著先生、陈鹏先生分别辞去公司董事长、董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

李著先生、陈鹏先生分别辞去公司董事长、董事职务后，公司将尽快按照《公司法》和《公司章程》选举新的董事长、董事，确保公司稳定经营，持续发展。在新任董事长、董事就职前，李著先生、陈鹏先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》

的规定，履行相应的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李著先生、陈鹏先生分别辞去公司董事长、董事职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司将尽快选举新任董事长、董事，并安排相关工作的交接事项。公司董事会对李著先生、陈鹏先生在任职董事长、董事期间为公司所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

李著先生递交的《辞职申请》；

陈鹏先生递交的《辞职申请》。

陕西华星科技股份有限公司

董事会

2025年7月3日