

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-035

东华工程科技股份有限公司 关于张立岗先生辞去董事等职务的公告

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。

2025年8月18日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到张立岗先生的书面辞职报告。由于已届法定退休年龄并经批准退休，张立岗先生请求辞去所担任的公司第八届董事会董事、副董事长、战略委员会委员职务。张立岗先生在辞职报告中声明，在任职期间，与公司其他董事、高级管理人员合作良好，无意见分歧，并对公司和董事会给予的工作支持致以感谢。

根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定，张立岗先生的辞呈自送达董事会之日生效，即于2025年8月18日起不再担任公司董事、副董事长等职务。张立岗先生辞职后，不在公司及控股子公司担任任何职务。

张立岗先生的辞职对公司董事会的正常运作不构成影响。公司董事会正在按照有关规定补选新的董事。

张立岗先生未持有公司股份。张立岗先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张立岗先生所做出的贡献致以衷心的感谢！

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2025年8月18日