

证券代码：920088

证券简称：科力股份

公告编号：2025-046

新疆科力新技术发展股份有限公司高级管理人员离任公告

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、高级管理人员离任的基本情况

本公司何志刚先生，因个人原因辞任，自 2025 年 8 月 26 日起不再担任副总经理。该人员持有公司股份 2,861,160 股，占公司股本的 3.2487%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，存在未履行完毕的公开承诺。

何志刚先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后将继续履行承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次辞职未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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

何志刚辞去副总经理职务后，公司将安排其他人员接替其工作内容，不会对公司生

产经营产生不利影响。公司及董事会对其在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

何志刚先生的《辞职信》。

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日