

证券代码:301072

证券简称:中捷精工

公告编号:2025-051

江苏中捷精工科技股份有限公司

关于公司非独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事程华先生提交的书面辞职报告。程华先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务。程华先生原定任职期为公司第三届董事会任期届满之日止。

程华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，程华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，程华先生未直接持有公司股份，通过无锡东明天昱投资合伙企业(有限合伙)间接持有140,000股，占公司总股本的0.13%。辞去上述职务后，程华先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺。

公司及董事会对程华先生在公司担任董事职务期间为公司发展所作出

的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2025年9月12日