

证券代码：920088

证券简称：科力股份

公告编号：2025-088

新疆科力新技术发展股份有限公司高级管理人员变动公告

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

本公司连贵宾先生，因公司 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》，总工程师不再属于公司高级管理人员，自 2025 年 9 月 24 日起连贵宾先生不再担任高级管理人员。该人员持有公司股份 2,276,700 股，占公司股本的 2.5851%，不是失信联合惩戒对象。调整后担任公司首席质量官职务，并履行相应职责，存在未履行完毕的公开承诺。

连贵宾先生存在未履行完毕的公开承诺，详见公司于 2024 年 10 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”相关内容。连贵宾先生承诺将严格履行《招股说明书》披露的承诺事项，并严格遵守约束措施。公司也将积极督促连贵宾先生严格履行其基于相关法律法规、监管规定及承诺内容所应承担的义务，并接受社会监督。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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

本次高级管理人员变动符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司战略发展规划，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《新疆科力新技术发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》。

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日