

证券代码：603161

证券简称：科华控股

公告编号：2025-071

科华控股股份有限公司

关于董事长离任暨选举新任董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长陈洪民先生的书面辞职报告，因工作调整原因向董事会提请辞去公司第四届董事会董事长的职务。根据相关规定，其辞职报告自送达董事会之日生效，并视为同时辞去法定代表人。辞去上述职务后，陈洪民先生将继续仍继续担任公司非独立董事、董事会战略委员会主席等职务。

公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，经审议，董事会同意选举涂瀚先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事长是代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人，涂瀚先生自本次董事会审议通过之日起担任公司法定代表人。

一、董事长离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈洪民	董事长	2025年10月27日	2027年3月28日	工作调整	是	非独立董事、董事会战略委员会主席及各公司子公司职务	否

陈洪民先生在担任公司董事长期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理

和战略发展做出了卓越贡献，为促进公司健康和可持续发展发挥了积极作用，忠实履行了董事长应尽的职责与义务。公司及董事会谨向陈洪民先生在任公司董事长期间为公司发展所做出的贡献表示诚挚的敬意及衷心的感谢！

二、选举新任董事长情况

辞去公司董事长职务后，陈洪民先生将继续仍继续担任公司非独立董事、董事会战略委员会主席等职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，经审议，董事会同意选举涂瀚先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，公司董事长是代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人，涂瀚先生自本次董事会审议通过之日起担任公司法定代表人。公司将按有关规定办理法定代表人的工商变更登记事宜。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日