

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2025-047

申科滑动轴承股份有限公司 关于董事长、部分高管辞职的公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长何建南先生、总经理黄宝法先生、董事会秘书兼副总经理陈兰燕女士递交的辞职报告。具体情况如下：

一、公司董事长离任情况

何建南先生因个人原因决定辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人，其原定的任职期间为自2024年6月17日起至2027年6月16日止。何建南先生同时申请辞去在浙江申科滑动轴承科技有限公司、浙江申科智控科技有限公司、浙江华宸机械有限公司、浙江申科信息技术有限公司、浙江申科特种装备有限公司担任的执行董事、经理职务。辞去上述职务后何建南先生将不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告日，何建南先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，何建南先生的辞职报告于送达董事会时生效。何建南先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。截至本公告披露日，何建南先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺，并将按照公司相关制度规定完成离任交接工作。

二、高级管理人员离任情况

黄宝法先生因个人原因决定辞去公司总经理职务，辞去上述职务后黄宝法先生将不在公司及控股子公司担任其他职务。陈兰燕女士因个人原因决定辞去公司董事会秘书兼副总经理的职务，辞去上述职务后陈兰燕女士将不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告日，黄宝法先生持有公司股份数为 198750.00 股，其承诺在任职期间，每年转让的股份不超过持有公司股份总数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让持有的公司股份。陈兰燕女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

黄宝法先生、陈兰燕女士原定的任职期间为自 2024 年 6 月 18 日起至 2027 年 6 月 16 日止。根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，自辞职报告送达董事会之日起生效。

三、后续安排

为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总经理何铁财代行董事会秘书职责。公司将尽快按照相关规定聘任董事会秘书、补选公司董事或进行换届选举新一届董事会成员。

何铁财先生的联系方式：

联系电话：0575-89005608

传真号码：0575-89005609

邮箱地址：zhengquan@shenke.com

通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道建工东路 1 号

公司董事会对何建南先生、黄宝法先生、陈兰燕女士在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十四日