

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2025-063

申科滑动轴承股份有限公司 关于总经理代行董秘职责的公告

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 2025 年 11 月 14 日发布了《关于董事长、部分高管辞职的公告》（公告编号：2025-047）。公司原董事会秘书陈兰燕辞职，由第六届高级管理人员副总经理何铁财代行董事会秘书职责。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，公司董事会提前换届选举，公司分别于 2025 年 12 月 3 日、2025 年 12 月 19 日召开了第六届董事会第九次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。2025 年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会非独立董事 3 名，独立董事 3 名，因职工代表董事相关证券期货市场诚信信息查询尚未完成，待完成后再由职工代表大会选举产生，任期与第七届董事会一致。

本次董事会换届完成后，何铁财不再代行董事会秘书职责。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，自 2025 年 12 月 19 日起，由公司总经理宋晓明代行董事会秘书职责。公司将按照相关程序尽快完成董事会秘书聘任工作。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十二日