

证券代码：920992

证券简称：中科美菱

公告编号：2026-007

中科美菱低温科技股份有限公司

董事长、董事辞职暨推举董事、总经理方荣新先生代行董事长职责的公告

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、董事长、董事辞职的基本情况

本公司董事长、董事吴定刚先生，因个人工作调整原因，自 2026 年 1 月 26 日起不再担任公司第四届董事会董事长、董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 管理委员会委员、主任委员等职务。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司董事李霞女士，因个人工作调整原因，自 2026 年 1 月 26 日起不再担任公司第四届董事会董事职务。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次辞职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

吴定刚先生辞去董事长、董事职务和李霞女士辞去董事职务不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任非独立董事、董事长的补选工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，经公司全体董事同意，共同推举公司董事、总经理方荣新先生代行董事长及相关董事会专门委员会委员、主任委员职责，其代行期限自第四届董事会第八次会议审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

吴定刚先生和李霞女士在公司任职期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，始终坚持以公司战略发展为核心，带领董事会和经营管理层稳步推进公司经营发展各项工作，为公司的持续发展和规范运作等作出了重要贡献。公司董事会对吴定刚先生和李霞女士在任职期间为公司经营发展所作的贡献表示诚挚的感谢！

三、备查文件

- （一）吴定刚先生的《辞职报告》；
- （二）李霞女士的《辞职报告》；
- （三）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第八次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日