

# 江西国科军工集团股份有限公司

## 关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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。

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国科军工”）董事会于2026年2月4日收到公司董事罗汉先生提交的书面《辞职报告》。罗汉先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞任后罗汉先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

### 一、董事离任情况

#### （一）提前离任的基本情况

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
罗汉	董事、董事会薪酬与考核委员会委员	2026年2月4日	2026年8月16日	工作变动	否	无	否

#### （二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，罗汉先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及正常经营活动。截至本公告披露日，罗汉先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

罗汉先生担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对其在任期间为

公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

## 二、补选董事的情况

经公司第三届董事会提名委员会提名，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补选喻强为公司第三届董事会非独立董事的议案》，一致同意提名喻强先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议，任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

上述议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名委员会审核意见：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经审阅公司非独立董事候选人喻强先生的个人履历等相关资料，符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。本次关于补选公司董事的提名方式与程序，符合相关法律法规的要求，提名程序合法有效，公司董事会提名委员会一致同意该事项，并提交公司董事会审议。

特此公告。

附件：喻强先生简历

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2026年2月7日

附件：

### 喻强先生简历

**喻强先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月生，江西师范大学金融学专业本科学历，注册会计师。2003年8月至2009年8月，任广东恒信德律会计师事务所高级审计员；2009年8月至2012年1月，任立信大华会计师事务所项目经理；2012年1月至2015年3月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理；2015年3月至2016年4月，任江西省军工资产经营有限公司审计部副经理（主持工作）；2016年4月至今，历任江西省军工控股集团有限公司财务审计部经理、财务审计部负责人、审计部副主任（主持工作），投资发展部主任。

喻强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。