

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2026-014

申科滑动轴承股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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”）董事会于 2025 年 11 月 13 日收到董事会秘书陈兰燕的书面辞职报告，辞职后陈兰燕不再担任公司任何职务。为保证董事会工作的正常进行，在公司董事会秘书空缺期间，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。具体内容详见公司于 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）。

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，公司董事会提前完成换届选举，自 2025 年 12 月 19 日起，改由公司总经理宋晓明代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日发布了《关于总经理代行董秘职责的公告》（公告编号：2025-063）。

截至本公告披露日，上述高级管理人员累计代行董事会秘书职责时间已满三个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。为保障公司董事会规范运作，自本公告披露之日起，由公司董事长尤永强代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

尤永强代行董事会秘书期间的联系方式如下：

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

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二六年二月十三日