

证券代码：874684

证券简称：科建股份

主办券商：长江承销保荐

科建高分子材料（上海）股份有限公司

董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 3 月 20 日收到董事顾学明先生递交的辞任报告，自 2026 年 3 月 20 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 7,360,000 股，占公司股本的 13.65%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

顾学明先生因个人年龄和身体原因，请求辞任第三届董事会董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

顾学明先生的辞任不会对公司生产、经营产生影响。公司将会尽快增补董事。公司对顾学明先生任职董事期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

顾学明先生的《辞任董事报告》。

科建高分子材料（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日