

证券代码：838319

证券简称：科思特

主办券商：光大证券

武汉科思特仪器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 4 月 3 日收到董事董泽华先生递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 3 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 7,983,000 股，占公司股本的 39.915%。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

董泽华先生因个人原因，辞任公司董事职务。

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。

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由不低于 5 名董事组成，由于董泽华先生辞任导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的最低人数，公司已召开董事会补选新任董事，尚需提交股东会审议，在新任董事任职生效前，董泽华先生仍继续履行其董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

董泽华先生辞任董事职务不会对公司经营产生不利影响。目前公司经营正常，公司及公司董事会、监事会对董泽华先生任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《董泽华辞任报告》

武汉科思特仪器股份有限公司

董事会

2026年4月7日