

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2026-015

宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于取消补选第四届董事会非独立董事的公告

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。

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）前期于2025年12月26日召开第四届董事会第三十五次会议，提名孙延臣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，尚未召开股东会审议该事项。近日，公司收到孙延臣先生通知，孙延臣先生由于工作原因，不再接受公司第四届董事会非独立董事的候选人提名。

基于上述原因，公司于2026年4月26日分别召开第四届董事会提名委员会第十次会议以及第四届董事会第三十六次会议，全体董事一致同意，审议通过了《关于取消补选第四届董事会非独立董事的议案》，取消对孙延臣先生的第四届董事会非独立董事候选人提名，不再提交股东会审议。

孙延臣先生与本公司董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其辞任非独立董事候选人的事项需要提请股东注意。公司将按照相关法律法规要求尽快完成董事补选工作。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

