

证券代码：837899

证券简称：同华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京东方同华科技股份有限公司高级管理人员辞任公告

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

本公司财务负责人张旻女士因与公司协商解除劳动合同，自2026年4月30日起不再担任财务负责人。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

因与公司协商解除劳动合同，张旻女士辞去公司财务负责人一职。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次离职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。

（二）对公司生产、经营上的影响

张旻女士辞去财务负责人职务后，对公司生产经营不会产生不利影响。公司对张旻女士在财务负责人任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。按照《公司法》、《公司章程》相关规定，公司将尽快召开董事会聘任新任财务负责人。

三、备查文件

张旻辞任报告

北京东方同华科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日