

证券代码：688352
转债代码：118059

证券简称：顾中科技
转债简称：顾中转债

公告编号：2026-038

合肥顾中科技股份有限公司

关于董事长辞职及补选董事的公告

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。

重要内容提示：

合肥顾中科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长陈小蓓女士递交的书面辞职报告，陈小蓓女士因工作变动辞去其担任的公司董事长、第二届董事会董事及董事会战略委员会主任委员等相应职务。陈小蓓女士辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
陈小蓓	董事、董事长、 第二届董事会 战略委员会主 任委员	2026年4 月29日	2027年11 月5日	工作变动	否	否，不存在未 履行完毕的 公开承诺（含 增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《合肥顾中科技股份有限公司章程》的规定，陈小蓓女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响，因此其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，陈小蓓女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并且已经按照公司相关规定完成交接工作。公司及董事会对陈小蓓女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、补选董事情况说明

公司于 2026 年 4 月 29 日收到控股股东合肥硕中科技控股有限公司提交的《关于提请合肥硕中科技股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提名傅庶女士（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止，并提请公司 2025 年年度股东会增加审议临时提案《关于选举傅庶女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》。

为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司于 2026 年 4 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举傅庶女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意选举傅庶女士为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会同意将本议案以临时提案的形式提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

合肥硕中科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 1 日

附件：

傅庶女士简历

傅庶女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，省委党校研究生学历。历任合肥市财政局科员、副主任科员，合肥兴泰控股集团有限公司投资发展部业务经理，安徽兴泰融资租赁有限责任公司财务总监、副总经理、总经理、副董事长，合肥兴泰金融控股(集团)有限公司专家委员会副主任、合肥兴泰资产管理有限公司监事长，合肥市建设投资控股（集团）有限公司总会计师。同时兼任合肥北城资本管理有限公司董事长，合肥新桥国际机场有限公司副董事长。

傅庶女士未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。