

江阴华新精密科技股份有限公司

关于职工代表董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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：

江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事郭斌先生的书面辞职报告，郭斌先生因工作调整，申请辞去公司第四届董事会职工代表董事职务。辞职后，郭斌先生仍在公司担任其他职务。2026年5月25日，公司召开2026年度职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举吴科先生（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期与公司第四届董事会任期一致。

一、职工代表董事离任情况

(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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
郭斌	职工代表董事	2026年5月25日	2028年5月29日	工作调整	是	总经理	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

(二)董事离任对公司的影响

郭斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会

的正常运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。郭斌先生辞任后，将继续履行其出具的承诺事项及约束措施。郭斌先生已按照相关规定做好交接工作。

二、职工代表董事选举情况

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年5月25日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举吴科先生（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与其他在任董事共同组成公司第四届董事会。任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会

2026年5月26日

附件：吴科先生简历

吴科先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2019 年 11 月至 2020 年 5 月担任公司董事。2002 年 8 月至今历任公司模具主管、生产主管、生产运营高级总监。

截至本报告披露日，吴科先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规及其他有关制度规定的不得担任公司董事的情形，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，未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，亦不是失信被执行人，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。