

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2026-019

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告

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：

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事刘煜先生的书面辞职报告。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，公司独立董事刘煜先生因任期满6年向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事的职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会和董事会提名委员会委员职务。刘煜先生辞职后将不在公司担任任何职务。刘煜先生的离任将导致公司董事会专业委员会中独立董事未超过半数，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，刘煜先生的离任将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起正式生效。

一、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	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）	离任原因	是否存在未履行完毕的公开承诺
----	------	------	---------	-----------------------------	------	----------------

刘煜	独立董事、 董事会薪酬与考核 委员会主任委员、董 事会审计委员会和 董事会提名委员会 委员职务	选举产生 新任独立 董事之日	2026年 6月27 日	否	连续 担任 公司 独立 董事 满六 年	否
----	--	----------------------	--------------------	---	---------------------------------------	---

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的有关规定，上市公司董事会专业委员会中独立董事应当过半数。在公司股东会选举产生新任独立董事之前，刘煜先生将继续履行独立董事及其在专门委员会中的相关职责。公司将按照规定尽快完成新任独立董事的选举程序。刘煜先生已确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东和债权人。

截至本公告日，刘煜先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

刘煜先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，始终恪守上市公司独立董事的职业准则，并积极为公司发展建言献策，在促进公司规范运作、高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对刘煜先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月29日