

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2026-047

## 四川东材科技集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞任的公告

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：

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月29日收到公司常务副总经理周友先生递交的书面辞职报告。周友先生因个人身体原因，申请辞去公司常务副总经理职务，辞任后不再担任公司高级管理人员，其在公司担任的东材研究院院长等其他岗位职务保持不变，仍将继续正常履职。周友先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

### 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
周友	常务副总经理	2026年6月29日	2028年12月2日	个人身体原因	是	东材研究院院长	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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，周友先生递交的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。辞任后，周友先生在公司担任的东材研究院院长等其他岗位职务保持不变，仍将继续正常履职。在公司常务副

总经理职务的空缺期间，由公司总经理李刚先生代为履行常务副总经理的相关管理职责。

截至本公告披露日，周友先生直接持有公司股份 225,500 股，占公司总股本的 0.0223%。辞任后，周友先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定。

周友先生在担任公司常务副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，以深厚的专业知识为公司发展做出了杰出贡献。公司及董事会对周友先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日