

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2026-058

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于公司财务负责人离任的公告

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：

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年9月14日收到公司财务负责人郁琼女士提交的《关于辞去威帝股份财务负责人的报告》（以下简称辞职报告）。根据郁琼女士提交的辞职报告，郁琼女士因个人年龄和身体等多方面原因申请辞去公司财务负责人职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郁琼女士辞去威帝股份财务负责人职务后，仍担任公司董事职务。

一、财务负责人离任情况

（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
郁琼	财务负责人	2026年09月14日	2028年04月24日	个人原因	是	董事	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺）

（二）离任对公司的影响

郁琼女士辞去财务负责人职务后仍担任公司董事职务。郁琼女士不存在应当履行而未履行的承诺，郁琼女士未履行完毕的承诺有“与首次公开发行相关”的《解决关联交易的承诺》《解决同业竞争的承诺》、“与 2018 年向社会公开发行可转债相关”的《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺》、“与 2026 年重大资产重组相关”的《关于本次重组摊薄即期回报及采取填补回报措施的承诺》，郁琼女士辞去财务负责人后将继续履行前述公开承诺。

郁琼女士所负责的相关工作将尽快按照相关法律法规及公司有关规定进行交接，其职务的变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。公司将按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，尽快完成财务负责人的聘任。

郁琼女士担任公司财务负责人期间兢兢业业，勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日