

证券代码：688051

证券简称：佳华科技

公告编号：2026-032

罗克佳华科技集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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：

罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈京南女士的书面辞职报告，陈京南女士因个人原因申请辞去公司董事、副董事长、副总经理职务，战略委员会委员、薪酬和考核委员会委员职务也同时终止。辞职后，陈京南女士仍将继续在公司及子公司内部任职。

陈京南女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈京南女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

一、董事/高级管理人员离任情况

（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	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈京南	董事、副董事长、副总经理、	2026年9月29日	2028年6月30日	个人原因	是	行业总监	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》《公司章程》等相关规定，陈京南女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈京南女士的辞任不会导致公司董事会成员人

数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞任后仍将继续在公司及子公司内部任职。

截至本公告日，陈京南女士间接持有公司股份 276,970 股，持股比例为 0.3581%，不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职后将按照公司相关规定做好工作交接，并将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定。

陈京南女士在担任公司董事、副董事长、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对陈京南女士在任职期间为公司发展所做的重大贡献表示衷心感谢！

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日