证券代码：874987　　证券简称：科麦特科　　主办券商：国泰海通

江苏科麦特科技发展股份有限公司董事会秘书辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 11 月 2 日收到董事会秘书虞家桢先生递交的辞任报告，自 2026 年 11 月 2 日起辞任生效。上述辞任人员直接持有公司股份 24,546,512 股，占公司股本的 46.88%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事长、总经理）职务。同时，虞家桢先生通过无锡市钧创新材料科技有限公司间接持股 4.13%、通过无锡骏博企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股 0.11%、通过无锡骏晟企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股 0.04%。

（二）辞任原因

为持续提升公司治理水平，公司董事长、总经理虞家桢先生不再兼任董事会秘书职务，后续将专职聚焦公司经营管理相关工作；公司新聘任专职董事会秘书，负责信息披露、投资者关系管理等董事会秘书相关职责。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《辞职报告》

江苏科麦特科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 日