

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2022-31

广东风华高新科技股份有限公司 关于部分董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月8日收到公司董事刘维斌先生、程科先生的辞职报告，刘维斌先生因个人工作分工调整原因辞去公司第九届董事会董事职务，程科先生因工作调整原因辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会和审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，刘维斌先生将继续担任公司党委副书记、工会主席职务，程科先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，刘维斌先生、程科先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，本次董事辞职未导致公司第九届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。

截至本公告披露日，刘维斌先生和程科先生均未持有公司股票。公司董事会对刘维斌先生和程科先生在分别担任公司董事、董事会相关专门委员会委员职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2022年6月8日