

证券代码：600624

证券简称：复旦复华

公告编号：临 2025-001

上海复旦复华科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 2 日收到王伟先生的辞职报告。因个人原因，王伟先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，王伟先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王伟先生的辞职未导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。因此，王伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序完成公司董事及董事会审计委员会委员的补选工作。

王伟先生勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王伟先生在任期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 4 日