

证券代码：600872

证券简称：中炬高新

公告编号：2026-028

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于公司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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2026年4月17日收到副总经理陈代坚先生提交的辞职报告。陈代坚先生因职业规划原因，申请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，陈代坚先生不再在公司担任任何职务。

（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	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈代坚	副总经理	2026年4月17日	2028年7月2日	职业规划原因	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈代坚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈代坚先生已按照公司相关规定做好交接工作，辞职事项不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，陈代坚先生持有公司限制性股票共计255,810股（其中127,905股待办理回购注销），陈代坚先生离任后其所持公司股份将依据相关法律、法规、规范性文件及公司《2024年度限制性股票激励计划》的相关规定进行管理。

公司对陈代坚先生任职期间的勤勉尽责及为公司做出的贡献表示诚挚感谢！

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月17日