

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2026-027

## 浙江金海高科股份有限公司

### 关于公司董事离任的公告

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。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事丁宏广先生的书面辞职报告，因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

#### 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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
丁宏广	董事	2026年5月28日	2026年8月13日	个人原因	否	不适用	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》和《公司章程》等相关规定，丁宏广先生的辞职不会导致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和公司正常经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，丁宏广先生不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，已按照公司相关管理规定完成工作交接。

丁宏广先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨此向丁宏广先生致以诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2026年5月30日