

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2026-018

东风电子科技股份有限公司

关于董事长离任暨变更董事长并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

重要内容提示：

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月18日收到董事长蔡士龙先生提交的书面辞职报告。蔡士龙先生因即将退休申请辞去公司董事、董事长、法定代表人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员（召集人）职务，辞职后担任公司专务职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期满日期	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	是否存在未履行完毕的公开承诺
蔡士龙	董事、董事长、法定代表人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员（召集人）	2026年5月18日	2027年6月11日	即将退休	是	专务	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《公司法》《公司章程》及相关规定，蔡士龙先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蔡士龙先生将按公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，蔡士龙先生不存在未履行完毕的公开承诺。

蔡士龙先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司科学决策、稳健发展等

方面发挥了积极作用，公司及董事会对蔡士龙先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、变更董事长的情况

公司于 2026 年 5 月 18 日召开第九届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长并调整董事会专门委员会委员的议案》，经全体董事一致同意，选举高守武先生为董事长，简历详见附件，依据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，任期与第九届董事会任期一致。

四、调整董事会专门委员会委员的情况

为保证各专门委员会正常有序开展工作的，董事会同意高守武先生担任公司董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员（召集人）职务，任期与第九届董事会任期一致。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

附件：高守武简历

高守武，男，1978年2月出生，大学本科学历，高级工程师。先后担任：东风汽车传动轴有限公司十堰分公司副总经理（期间：东风商用车公司采购总部零部件采购部副部长（挂职）），东风汽车传动轴有限公司总经理，东风鸿泰控股集团有限公司副总经理（挂职），东风鸿泰控股集团有限公司副总经理（期间：暂时履行东风鸿泰控股集团有限公司总经理岗位职责），东风鸿泰控股集团有限公司总经理，东风汽车集团股份有限公司零部件事业部副总经理，东风鸿泰控股集团有限公司党委书记、董事长，东风汽车集团跃创科技有限公司副总经理、东风科技（东风零部件）党委书记、东风电子科技股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，高守武先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。