

证券代码：002296

公司简称：辉煌科技

公告编号：2026-013

## 河南辉煌科技股份有限公司 关于公司独立董事逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉，公司独立董事周建民先生近日不幸因病逝世，公司董事会对此致以沉痛哀悼，并向其家属表达深切慰问。

周建民先生在担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略决策委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面做出了积极贡献，公司谨此对周建民先生表示衷心感谢。

公司现任董事会成员由6名减少至5名，低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数。为确保公司治理完善、持续规范运作，公司将按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成独立董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2026年5月21日