

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2024-004

## 申科滑动轴承股份有限公司

### 关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告

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

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书蔡靓燕女士的辞职报告，其因个人原因申请辞去董事会秘书、证券事务代表职务。辞职后，蔡靓燕女士不在公司及控股子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，蔡靓燕女士未持有公司股票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，蔡靓燕女士的辞职报告自送达董事会时生效。在董事会秘书空缺期间，由公司董事长兼总经理何建南先生代行董事会秘书职责。公司将根据相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

何建南先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0575-89005608

传 真：0575-89005609

电子邮箱：zhengquan@shenke.com

联系地址：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二四年三月一日