

证券代码：871987

证券简称：峰杰股份

主办券商：东莞证券

广东峰杰科技股份有限公司董事离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事张玲女士因工作调整辞去公司董事职位，自 2025 年 3 月 31 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

以上人员因工作调整，辞去相关职位工作。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司已于 2025 年 4 月 2 日召开相关会议选举新任董事会成员。上述人员离职将在新任董事选举生效之前，仍将继续履行其职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

在选举新任董事前，上述董事仍继续履行其职责，对董事会运作不会产生重大影响。公司已建立规范的内部体系及管理制度，不影响公司日常运作。

三、备查文件

相关人员的《辞职报告》。

广东峰杰科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日