

深圳通业科技股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工董事的公告

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

一、部分董事辞职情况

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月13日收到公司非独立董事彭琦允先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，彭琦允先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。彭琦允先生辞职后将继续在公司担任其他相关职务。彭琦允先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

截至书面辞职报告递交日，彭琦允先生通过天津英伟达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津英伟达”）间接持有公司股份420,000股，占公司股份总数的0.29%。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，彭琦允先生的辞职报告自送达董事会时生效。

二、补选职工董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年5月13日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举彭琦允先生（简历详见附件）为第四届董事会职工董事，彭琦允先生与经公司股东会选举产生的第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

彭琦允先生当选公司职工董事后，公司第四届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、书面辞职报告；
- 2、公司职工代表大会决议。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月十三日

附件：彭琦允先生简历

彭琦允，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师。2010年4月至2021年9月，历任公司研发部工程师、列供产品室经理、电源产品二室经理、总工程师助理、产品开发中心总监；2021年9月至2024年9月，任公司总工程师、监事；2024年9月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，彭琦允先生未直接持有公司股份，通过天津英伟达间接持有公司股份420,000股，占公司股份总数的0.29%。彭琦允先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。彭琦允先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。