

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2025-055

广东正业科技股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及监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。

一、董事辞职情况

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事徐灿先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，徐灿先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后仍担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，徐灿先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，徐灿先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐灿先生辞去公司董事职务后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。

二、选举职工代表董事情况

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7月11日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举徐灿先生（简历详见附件）为第六届董事会职工代表董事，徐灿先生与经公司股东会选举产生的第六届董事会非职工董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

徐灿先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中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、徐灿先生辞职报告；
- 2、公司职工代表大会会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 11 日

附件：

职工代表董事简历

徐灿先生，汉族，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017 年 4 月参加工作，历任广东正业科技股份有限公司仪器事业部总工程师助理、公司全资子公司深圳市集银科技有限公司法定代表人及总经理，公司非独立董事。现任深圳市集银科技有限公司经理。

截至目前，徐灿先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。