

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2025-053

债券代码：127101

债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于公司非独立董事及副总经理辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司治理架构调整，取消监事会并设立职工代表董事。另外，鉴于上市公司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总计不得超过公司董事总数的二分之一，因此公司非独立董事、副总经理辞任，同时公司召开职工代表大会选举职工代表董事。具体情况如下：

一、非独立董事辞任情况

公司董事会于近日收到公司非独立董事周方先生的辞任报告。鉴于公司治理架构调整，周方先生申请辞去董事职务，辞任后仍担任公司销售管理部部长。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，周方先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任不会影响公司董事会的正常运作，辞任报告自送达公司董事会之日起生效。周方先生的原定任期届满日为 2027 年 1 月 25 日。

截至本公告披露日，周方先生直接持有公司股份 5,400 股。周方先生将继续严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定管理其所持股份。

周方先生不存在应履行而未履行的公开承诺，其将按公司相关规定做好工作交接，公司董事会对周方先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、副总经理辞任情况

公司董事会于近日收到公司副总经理郭玉杰先生的辞任报告。鉴于公司治理架构调整，郭玉杰先生申请辞去副总经理职务，辞任后仍担任公司董事及首席产

品和用户官。郭玉杰先生的辞任不会影响公司的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，辞任报告自送达公司董事会之日起生效。郭玉杰先生的原定任期届满日为 2027 年 1 月 25 日。

截至本公告披露日，郭玉杰先生直接持有公司股份 5,400 股。郭玉杰先生将继续严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定管理其所持股份。

郭玉杰先生不存在应履行而未履行的公开承诺，其将按公司相关规定做好工作交接，公司董事会对郭玉杰先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

三、公司召开职工代表大会选举职工代表董事情况

公司于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据修订后的《公司章程》的相关规定，公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一人。职工代表董事由职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举产生，无需提交股东会审议。

为保证公司董事会的合规运作，公司于 2025 年 7 月 18 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举马燕君女士（简历见附件）担任公司第二届董事会职工代表董事，任期与公司第二届董事会任期一致，其将与公司其余 8 名董事共同组成公司第二届董事会。

上述职工代表董事符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于董事任职的资格和条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占公司董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法律法规的要求。

四、备查文件

- 1、周方先生、郭玉杰先生辞任报告；
- 2、职工代表大会会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 19 日

附件：

深圳市豪鹏科技股份有限公司

第二届董事会职工代表董事简历

马燕君：女，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1986 年，研究生学历。2010 年 7 月入职公司，曾任公司监事会主席（职工代表监事）；现任公司职工代表董事、党支部书记、工会主席。

截至目前，马燕君女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

马燕君女士未曾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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，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。经查询，马燕君女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。