

拓尔思信息技术股份有限公司

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。

一、关于董事辞职的情况

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李琳女士的书面辞职报告，因公司内部工作调整，李琳女士申请辞去公司董事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，李琳女士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。

李琳女士董事职务的原定任期至第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，李琳女士持有公司股份 153,750 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李琳女士在辞去公司董事职务后，其将继续严格遵守《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》《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》等相关法律、法规及相关承诺。

二、关于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 21 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举李琳女士（简历详见附件）为第六届董事会职工代表董事，李琳女士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。

李琳女士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

《拓尔思信息技术股份有限公司职工代表大会会议决议》

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日

附件：

李琳女士简历

李琳女士，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。北京信息工程学院计算机软件专业毕业，本科学历。1997 年加入公司，历任公司技术支持工程师、客户经理、销售总监、销售部副总经理、副总经理，2023 年 12 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，李琳女士直接持有公司股份 153,750 股；与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；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 条所列情形；不存在受到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的情形；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；不是失信被执行人。