

证券代码：301580

证券简称：爱迪特

公告编号：2025-026

爱迪特（秦皇岛）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。

一、董事辞职情况

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张生堂先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，张生堂先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，其原定任期至 2025 年 11 月 28 日。张生堂先生辞职后仍担任公司其他职务。

根据《公司法》《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》相关的规定，张生堂先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至公告披露日，张生堂先生未直接持有公司股份，其通过天津戒盈企业管理咨询中心（有限合伙）和同源（天津）企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 8.8 万股，占公司总股本的 0.08%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。张生堂先生辞职后，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《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》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年修订）》等法律法规的要求以及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》里所作出的承诺。

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 7 月 22 日召开职工代表大会会议，会议选举张巍女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历

见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

张巍女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员数量仍为 9 名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件

公司职工代表大会决议。

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 23 日

附件:

张巍女士简历

张巍女士，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，研究生学历、高级工程师。2009 年 7 月至 2015 年 3 月，历任齐齐哈尔工程学院教师、教务处处长、党委宣传部副部长；2015 年 6 月至 2025 年 7 月，历任公司质量部经理、人力资源部经理、行政部经理；现任公司职工代表董事、行政部经理。

截至本公告披露日，张巍女士未持有公司股份，其通过天津戒盈企业管理咨询中心（有限合伙）和后浪（天津）企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 28000 股，占公司总股本 0.03%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为职工代表董事的情形；未受到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；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。