证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-053

债券代码：113651 债券简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案》，根据有关法律法规及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，公司于2025年8月4日召开职工代表大会选举职工董事及相应调整董事会成员。现将相关情况公告如下：

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
吴朝华	董事	2025年8月4日	2026年5月15日	公司内部工作调整	是	董事会秘书	否

公司于近日收到公司董事吴朝华女士递交的书面辞职报告，吴朝华女士因工作调整申请辞去公司第三届董事会董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，吴朝华女士辞任后将继续在公司担任其他职务。

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，董事吴朝华女士的辞职未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正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效，其已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工董事情况

公司于2025年8月4日召开第五届第二次职工代表大会，选举邱小婷女士（简历附后）为公司第三届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

邱小婷女士符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。邱小婷女士当选职工董事后，公司第三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总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025年8月5日

附：邱小婷简历

邱小婷，女，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年7月至今任职于公司，现任公司行政总助。2022年5月16日至2025年5月21日担任公司监事；其未持有松霖科技股份，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。