

证券代码：300868

证券简称：杰美特

公告编号：2025-053

## 深圳市杰美特科技股份有限公司

### 关于非独立董事离任暨选举公司

### 第四届董事会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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议，于2025年8月5日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；于2025年8月5日召开职工代表大会选举职工代表董事。根据新修订的《公司章程》，结合公司治理结构调整情况，现将公司非独立董事离任及选举职工代表董事情况公告如下：

#### 一、非独立董事离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

公司董事会于近日收到非独立董事张玉辉先生的书面辞职报告，张玉辉先生因公司治理结构调整原因申请辞去第四届董事会董事职务，辞任后仍担任公司其他职务。张玉辉先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张玉辉先生担任公司非独立董事的原定任期为2023年10月16日至2026年10月15日。截至本公告披露日，张玉辉先生持有公司股票280,044股，占当前公司总股本的0.22%。除上述持有的股份外，张玉辉先生未通过其他方式直接或间接持有公司股份，张玉辉先生之配偶及其他关联人未持有公司股份。

##### （二）离任对公司的影响

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《公

公司章程》等相关规定，张玉辉先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。张玉辉先生本次职位变动后，将继续严格遵守《公司法》《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》《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》等法律、法规的相关要求以及相关承诺。

## 二、选举职工代表董事情况

根据新修订的《公司章程》，公司董事会由7名董事组成，其中职工代表担任的董事1名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生。为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月5日在公司会议室召开了2025年第1次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举张玉辉先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

张玉辉先生符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。张玉辉先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。

## 三、备查文件

- 1、2025年第一次临时股东会决议；
- 2、张玉辉先生的辞职报告；
- 3、公司职工代表大会决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2025年8月5日

## 附件：张玉辉先生简历

张玉辉，男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任广州美华达商贸有限公司业务经理、湖北秦吉达药业有限公司业务经理。2006年5月加入公司，先后担任公司采购部经理、物控部经理、产品交付中心总监，现任公司保护套运营中心运营总监、副总经理、董事。

截至2025年8月5日，张玉辉先生间接持有公司股份280,044股，持股比例为0.22%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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惩戒的情形，也不存在《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，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。