

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2025-024

江苏雅克科技股份有限公司

关于变更董事的公告

特别提示：本公司及除杨征帆先生以外的全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到原董事张昊玳女士的辞职报告，其因工作调动，辞去公司董事职务，辞职后张昊玳女士不再担任公司及子公司任何职务。

张昊玳女士在任职期间，工作兢兢业业，勤勉尽责，公司对张昊玳女士在其任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

2025年8月26日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提名雷亚玲女士为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，本事项须提交股东大会审议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十八日

雷亚玲女士简历：

雷亚玲女士，中国国籍，1991 年 4 月出生，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学财政金融学院，硕士研究生学历。现任华芯投资管理有限责任公司业务四部项目经理。

雷亚玲女士未持有公司股票；雷亚玲女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；雷亚玲女士未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；经在最高人民法院网查询，雷亚玲女士不属于失信被执行人。

雷亚玲女士不存在以下情形：（1）曾受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，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；（2）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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）

《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。