

北京科锐国际人力资源股份有限公司

关于董事辞任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、董事辞职情况

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事周熙先生递交的书面辞职报告。因《公司章程》等内部制度调整，周熙先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务及第四届董事会战略委员会委员职务，辞任后不再担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，周熙先生辞任董事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。

截至本公告披露日，周熙先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周熙先生辞去公司董事及战略委员会委员职务后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。

二、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8月27日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举曾诚女士（简历详见附件）为第四届董事会职工代表董事，曾诚女士与经公司股东会选举产生的第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董

事会任期届满之日止。曾诚女士当选公司职工代表董事后，公司第四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

- 1、周熙先生辞职报告；
- 2、公司第四届职工代表大会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附：第四届董事会职工代表董事候选人简历

第四届董事会职工代表董事候选人简历

曾诚女士，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，现任公司副总经理。2000 年 7 月至 2001 年 9 月就职于广汉正大科技股份有限公司任大客户经理；2001 年 10 月至 2005 年 11 月就职于北京科锐信息咨询（公司前身）任顾问、管理顾问；2005 年 12 月至今历任公司管理顾问、经理、总监、高级业务总监、监事；2018 年 1 月至今任公司副总经理，负责全国招聘流程外包业务、中高端人才访寻业务及区域组中高端人才访寻业务。

截至目前，曾诚女士持有公司股票 118,125 股，通过天津奇特咨询有限公司间接持有公司 507,197 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任高管的情形；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、第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。