

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于选举职工代表董事暨 调整董事会审计委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》。本次修订依据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新规定，调整公司治理结构，核心内容包括公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，及在董事会中设立职工代表董事等事项。

一、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》第六十八条和《上市公司章程指引（2025年修订）》第一百条，以及《公司章程》的相关规定，公司董事会成员中应当有公司职工代表。

公司于2025年8月27日召开了职工代表大会。经职工代表大会民主选举，一致同意张媛女士（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张媛女士当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、调整董事会审计委员会的情况

1、公司董事会于近日收到公司非独立董事陈鲁康先生的辞职报告。陈鲁康

先生申请辞去公司非独立董事职务，同时不再担任公司董事会审计委员会委员职务。陈鲁康先生原定董事任期至公司第七届董事会届满之日止。

截止本公告披露日，陈鲁康先生持有公司股票**11,547,518**股，占公司总股本的**1.81%**，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈鲁康先生辞任公司董事后，其股份变动将继续严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的股份锁定相关承诺。

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》及《公司章程》等相关规定，陈鲁康先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对陈鲁康先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

2、公司于**2025年8月27日**召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，同意职工代表董事张媛女士担任公司第七届董事会审计委员会委员，与梁金华先生（召集人）、盛宝军先生共同组成第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附件：职工代表董事简历

张媛，女，45岁，中国国籍，无境外居留权。本科学历，现任本公司总裁助理、行政总监。

2001年9月-2004年4月任职天源迪科销售经理，2004年5月-2007年9月担任天源迪科成都办事处经理，2007年10月-2010年7月担任天源迪科行政部经理，2010年7月至今担任天源迪科行政总监，2014年6月至今担任天源迪科总裁助理，2016年4月-2019年4月担任天源迪科监事会主席，2025年4月至2025年8月担任天源迪科监事会主席。

张媛女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张媛女士不存在《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》《公司章程》等规定中不得担任公司职工代表董事的情形，未受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；不是失信被执行人。