

证券代码：603039

证券简称：泛微网络

公告编号：2025-023

泛微网络科技股份有限公司

关于公司董事辞职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。

一、关于董事辞职的情况

泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月1日收到公司董事、财务总监包小娟女士提交的书面辞职报告。包小娟女士因公司内部工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后仍在公司担任财务总监。具体情况如下：

（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
包小娟	董事	2025年9月 1日	2026年7月 26日	公司内部 工作调整	是	财务总 监	否

（二）离任对公司的影响

按照相关法律法规及《公司章程》的规定包小娟女士辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常经营。包小娟女士的辞职报告自公司2025年度第一次临时股东大会后结束，选举职工代表董事后生效。公司及董事会对包小娟女士在董事会任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工代表董事的情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年9月1日召开职工代表大会审议通过了《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主选举，选举王玉梅女士（简历

详见附件)担任公司第五届董事会职工代表董事,与经公司股东大会选举产生的现任董事共同组成公司第五届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。王玉梅女士符合《公司法》、《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。

王玉梅女士符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求,其担任公司职工代表董事后,公司第五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。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2025年9月1日

附件：第五届董事会职工代表董事候选人简历

王玉梅女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于齐齐哈尔大学信息管理与信息系统专业。自2010年起在本公司任职，现担任本公司商务部经理职务。