

## 神思电子技术股份有限公司

### 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的公告

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

#### 一、非独立董事辞职情况

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月11日收到公司非独立董事关华建先生递交的书面辞职报告，因公司治理结构调整申请辞去公司第五届董事会董事、审计委员会委员职务，原定任期至公司第五届董事会届满之日止，辞任后仍在公司担任顾问职务。关华建先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

关华建先生作为公司创始人之一，任职期间勤勉尽责、恪尽职守、廉洁奉公，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，关华建先生未直接持有公司股份，通过山东神思科技投资有限公司间接持有公司股份4,557,655股，占公司总股本的2.31%，不存在应当履行但未履行的承诺事项，间接持有的公司股份将按照《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》《上市公司董事、监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、规范性文件以及其于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的相关承诺进行管理。

#### 二、职工代表董事选举情况

2025年9月11日，公司召开第五届职工代表大会第十六次会议，经与会职工代表表决，同意选举孙祯祥先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

孙祯祥先生符合《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。孙祯祥先生当选公司职工代表董事后，公司第五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公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

#### 三、补选董事会审计委员会委员情况

2025年9月11日，公司召开第五届董事会2025年第五次会议，审议通过《关于补选第五

届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选职工代表董事孙祯祥先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二五年九月十一日

## 附件：职工代表董事简历

孙祯祥：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学物理学学士，北京航空航天大学项目管理专业硕士，高级工程师。曾任山东神思电子系统有限公司系统工程中心主任，公司系统研发中心主任，自2015年8月起至今任公司大数据部经理，2019年5月至2025年9月任公司监事会主席。

截至本公告披露之日，孙祯祥先生未持有公司股份，因在公司5%以上股东山东神思科技投资有限公司任总经理，其与该股东存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在《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》等相关规定不得担任公司董事的情形，未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的情形；未被纳入失信被执行人名单。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。