

证券代码：301170

证券简称：锡南科技

公告编号：2025-028

无锡锡南科技股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、部分董事辞职情况

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月12日收到公司非独立董事肖英女士递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，肖英女士申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。肖英女士辞职后将继续在公司担任其他相关职务。肖英女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

截至书面辞职报告递交日，肖英女士通过无锡锡南融智企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，占公司总股本的比例为0.062%。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，肖英女士的辞职报告自送达董事会时生效。

二、补选职工董事的情况

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9月12日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举肖英女士（简历详见附件）为第二届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

肖英女士当选公司职工董事后，公司第二届董事会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、书面辞职报告；
- 2、公司职工代表大会决议。

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月十二日

附件：

1、肖英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，常州工学院工商管理专业本科学历，2005 年 7 月至 2017 年 3 月在三达精密五金制造（无锡）有限公司任人力资源部经理；2017 年 3 月至 2020 年 12 月在无锡锡南铝业技术有限公司任管理部经理，2021 年 1 月起至今担任锡南科技管理部总监，2023 年 9 月至今，任公司董事。

肖英女士与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，通过无锡锡南融智企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，占公司总股本的比例为 0.062%，从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，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稽查，尚未有明确结论的情形；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，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。