

# 矩阵纵横设计股份有限公司

## 关于董事、高级管理人员辞任 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事、高级管理人员辞任情况

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、高级管理人员王勇先生递交的书面辞任说明。因《公司章程》等内部制度调整，王勇先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事、高级管理人员职务，原定任期至第二届董事会届满之日止，辞任后仍担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，王勇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，其辞任说明自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，王勇先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划平台间接持有公司0.62%的股权，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王勇先生辞去公司董事、高级管理人员职务后，将继续遵守《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。

王勇先生在担任公司非独立董事及高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王勇先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

### 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9月16日召开了职工代表大

会，经全体与会职工代表表决，选举王勇先生（简历详见附件）为第二届董事会职工代表董事，王勇先生与经公司2023年第二次临时股东大会选举产生的第二届董事会非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期与第二届董事会一致，自2025年第一次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

王勇先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事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、备查文件

- 1、王勇先生辞任说明；
- 2、公司2025年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2025年9月18日

## 附件：王勇先生简历

王勇，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳市艺选天下科技有限公司监事、矩阵纵横设计股份有限公司设计总监、董事、副总经理。现任深圳市合纵连横设计有限公司董事、经理，矩阵纵横设计股份有限公司运营总经理。

截至本公告披露日，王勇先生通过公司员工持股计划平台间接持有公司0.62%的股权，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规定禁止任职的情形，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；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；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人；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。其任职资格符合《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》及其他相关规定要求的任职资格。