

上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于非独立董事辞职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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事辞职的情况

上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事尉丽峰先生的书面辞职报告，尉丽峰因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务。尉丽峰先生原定任期至第二届董事会届满之日止，离任后不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尉丽峰先生的辞职报告于送达董事会起生效，尉丽峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。

截至本公告披露日，尉丽峰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。尉丽峰先生将按照公司相关规定做好工作交接，其辞任董事不会对公司的正常经营造成影响。公司及董事会对尉丽峰先生在董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件的有关规定，公司于2025年9月26日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举杨朝晖女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杨朝晖女士符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。

杨朝晖女士当选职工代表董事后，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、董事辞职报告；
- 2、公司职工代表大会决议。

特此公告。

上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会

2025年9月29日

附件：

杨朝晖女士简历

杨朝晖：女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年2月至今，历任公司人事行政部经理、物流部经理、投资规划部经理、总裁办主任等职务，现任公司总裁办主任。

杨朝晖女士目前通过上海崧恬煌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份比例约0.04%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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条规定情形；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构立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。