



上海天玑科技股份有限公司

关于公司董事兼副总经理辞职暨选举职工代表董事 及聘任副总经理、审计部负责人的公告

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

一、关于公司董事兼副总经理辞职的情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总经理陆廷洁女士的辞职报告，因公司内部工作调整，陆廷洁女士申请辞任公司第六届董事会董事及副总经理职务，其原定任期为2024年12月5日至2027年12月4日，辞任后仍在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《上海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，陆廷洁女士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，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，陆廷洁女士持有公司395,851股股份，占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本0.13%。辞职后陆廷洁女士承诺将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，并严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事、高级管理人员股份减持的相关规定。

陆廷洁女士担任公司董事及副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献，公司及董事会对陆廷洁女士在任职期间为公司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

为保障公司董事会正常运行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于2025年10月24日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举姚春霞女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期为本次职工代表大会审议通过起至第六届董事会届满之日止。姚春霞女士符合《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。

姚春霞女士当选公司职工代表董事后，公司第六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、关于聘任副总经理、审计部负责人的情况

经公司董事长提名，并经公司第六届董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任黄静女士为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。黄静女士符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备履行高级管理人员职责的能力，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》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。同时，因工作调整原因，黄静女士申请辞去公司审计部负责人职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为确保公司内部审计工作的正常开展，根据公司第六届董事会审计委员会的提名，公司于2025年10月24日召开六届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任张丽君女士（简历详见附件）为公司审计部负责人，任期为本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2025年10月27日

附件：

简历

姚春霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年12月出生，大学本科学历。历任天玑智成（北京）科技有限公司综合部主管，2024年7月加入上海天玑科技股份有限公司采购管理中心，现任采购管理中心副总经理。

截至目前，姚春霞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，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》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

黄静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月出生，大学本科学历，中级会计师、中级经济师。历任上会会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，2019年8月加入上海天玑科技股份有限公司审计部，现任法务审计部总经理。2023年5月至2025年9月担任公司监事会主席。

截至目前，黄静女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张丽君女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年6月出生，大学本科学历，中级会计师、国际注册内部审计师。历任上会会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、上海华培数能科技（集团）股份有限公司审计主管、上海行动教

育科技股份有限公司审计经理，2021 年 12 月加入上海天玑科技股份有限公司审计部。

截至目前，张丽君女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；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，不存在作为失信被执行人的情形，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，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。