

证券代码：603337

证券简称：杰克科技

公告编号：2025-069

杰克科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总裁邱杨友先生提交的书面辞职报告，为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司治理结构调整安排，邱杨友先生自愿辞去公司董事、副总裁、财经委员会委员职务，以助力公司治理结构优化工作的有序推进。邱杨友先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。

具体情况如下：

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
邱杨友	董事、副总裁、财经委员会委员	2025年10月26日	2026年5月7日	公司治理结构优化	是	总政委	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，邱杨友先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，邱杨友先生已按照公司相关规定做好离任交接工作，其离任不会影响董事会运作和公司正常经营。公司将按照相关法定程序完成董事及财经委员会委员的补选工作，保证公司治理结构完整，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，邱杨友先生持有公司 465,485 股，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项。

邱杨友先生在担任公司董事会董事、副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司及董事会对邱杨友先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日