

焦点科技股份有限公司

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、非独立董事辞职情况

公司董事会于 2025 年 11 月 18 日收到公司非独立董事顾军先生的书面辞职报告。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以及个人原因，顾军先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员职务，以助力公司治理结构优化工作的有序推进，其辞职后将继续在公司担任财务总监职务。顾军先生的董事职务原定任期至第六届董事会届满之日止。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，顾军先生的辞职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，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，顾军先生持有公司股票 225,000 股，占公司总股本的 0.07%。顾军先生将严格遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，并将继续履行相关承诺事项。

顾军先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对顾军先生任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于免除职工代表监事暨选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司召开第三届第二次职工代表大会，审议通过了《关于免除职工代表监事暨选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》：同意免除曹睿女士的公司职工代表监事职务，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》之日起生效。同意选举曹睿女士担任公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），自公司 2025

年第二次临时股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》之日起生效至公司第六届董事会任期届满之日止。

曹睿女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的有关职工代表董事任职资格和条件。本次选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2025年11月19日

附件：职工代表董事简历

曹睿女士，中国公民，无境外居留权，女，出生于 1983 年 6 月，本科学历。曾任公司市场部总经理、职工代表监事。现担任公司职工代表董事、中国制造网事业部总经理。截至本日，曹睿女士未持有公司股份。除上述外，曹睿女士与公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。曹睿女士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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。