

# 苏州华兴源创科技股份有限公司

## 关于董事辞任暨选举职工代表董事 及补选董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、关于董事辞任的相关情况

#### 1、董事辞任的基本情况

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月19日收到董事潘铁伟先生递交的书面辞职报告。潘铁伟先生因工作调整原因，申请辞去公司非独立董事、董事会战略委员会委员职务（原定任期到期日：2027年5月19日）。潘铁伟先生辞任后将继续担任公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《苏州华兴源创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及公司规章制度的有关规定，潘铁伟先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

#### 2、董事辞任对公司的影响

潘铁伟先生的辞任不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形，不影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，潘铁伟先生未直接持有公司股份。潘铁伟先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。董事会对其在任期间为公司发展和经营管理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相关情况

2025年11月19日，公司召开职工代表大会，会议经与会职工代表民主讨论、表决，一致同意选举张昊亮女士（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议决议合法、有效。

按照《公司章程》的规定，第三届董事会将由7名董事组成，其中职工代表董事1

名。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事张昊亮女士，将与公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

张昊亮女士符合《公司法》等法律法规中有关董事任职资格的相关规定，其当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员数量仍为 7 名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

### **三、关于补选董事会战略委员会委员的情况**

鉴于公司第三届董事会成员及董事会战略委员会委员发生变动，为保证公司董事会提名委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，2025 年 11 月 19 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》，公司董事会有意补选职工代表董事张昊亮女士担任公司第三届董事会战略委员会委员，与陈文源先生、周炯先生共同组成第三届董事会战略委员会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

**特此公告。**

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日

**附件:**

张昊亮: 女, 中国国籍, 无永久境外居留权, 1980 年生。2000 年 4 月至 2001 年 12 月任苏州市瑞欣广告有限公司平面设计师; 2003 年 6 月至 2005 年 5 月负责苏州市耐得信息网络技术有限公司网通代理业务; 2005 年 6 月至今历任公司行政管理、生产管理、贸易、企划部长、人才中心总监; 现负责公司 ESG 相关工作。

截至本公告披露日, 张昊亮女士未直接持有公司股份, 通过公司员工持股平台苏州源奋企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 495,810 股, 占公司总股本的 0.11%。张昊亮女士与持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事; 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评; 没有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等情形; 不属于最高人民法院公布的失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。