

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2025-052

泰晶科技股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会由7名董事组成，其中设职工代表董事1名。因此，公司对董事会成员结构进行调整。公司于2025年11月20日收到董事黄大勇先生提交的书面辞职报告。同日，公司召开职工代表大会，解除职工代表监事的职务并选举黄大勇先生为职工代表董事。现将相关情况公告如下：

一、董事离任情况

(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(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
黄大勇	非独立董事	2025年11月20日	2027年5月19日	公司治理结构调整	是	总经理助理、企业发展部主任、武汉润晶汽车电子有限公司董事	否

(二) 离任对公司的影响

公司于2025年11月20日收到董事黄大勇先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，黄大勇先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，该辞职报告自送达公司之日起生效。除辞任非独立董事职务外，黄大勇先生在公司担任的其他职务不变。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公司法》）《公司章程》等相关规定，黄大勇先生辞去公司非独立董事不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

二、解除职工代表监事和选举职工代表董事情况

公司于 2025 年 11 月 20 日召开了职工代表大会，审议通过如下事项：

（一）解除张家豪先生职工代表监事的职务

为促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司不再设置监事会。公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议、2025 年第一次临时股东大会已审议通过取消监事会的议案。故解除张家豪先生职工代表监事的职务。

（二）选举黄大勇先生为公司第五届董事会职工代表董事

在充分了解黄大勇先生的教育背景、职业经历及工作表现等综合情况的基础上，与会职工代表一致同意选举黄大勇先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与公司第五届董事会其他 6 名在任董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

黄大勇先生符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的 1/2，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日

附件：简历

黄大勇先生，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月至今，历任公司技术中心主任、总经理助理、企业发展部主任；2024 年 5 月至今，任公司董事；2025 年 11 月 11 日，任武汉润晶汽车电子有限公司董事。