

证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：国泰海通

## 厦门市铂联科技股份有限公司董事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟设置一名职工代表董事。经公司 2025 年第一次职工代表大会选举吴阿玲女士为第四届董事会职工代表董事后，公司董事人数多 1 人，因此根据《公司法》、《公司章程》有关规定，决定免去洪权龙先生董事职务。

免去洪权龙先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 13,500,000 股，占公司股本的 8.4247%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟设置一名职工代表董事。经公司 2025 年第一次职工代表大会选举吴阿玲女士为第四届董事会职工代表董事后，公司董事人数多 1 人，因此根据《公司法》、《公司章程》有关规定，决定免去洪权龙先生董事职务。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规

定。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的免职有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

### 四、备查文件

《厦门市铂联科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

厦门市铂联科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日