

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：

2025-1211-002

**珠海全志科技股份有限公司
关于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、关于董事辞职的情况

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事侯丽荣女士提交的书面辞职报告。因个人原因，侯丽荣女士申请辞去公司第五届董事会董事职务。辞职后侯丽荣女士不担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，侯丽荣女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

侯丽荣女士担任公司第五届董事会非独立董事职务的原定任期为2026年7月2日。截至本公告日，侯丽荣女士持有公司股份62,843,131股，辞去非独立董事职务后，将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》等法律法规的有关规定及其所作出的承诺。

公司及公司董事会对侯丽荣女士在担任公司董事期间为公司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情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，设置职工代表董事。

公司于2025年12月11日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举郑琼女士为公司第五届职工代表董事（简历详见附件），任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

郑琼女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。郑琼女士当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

1. 辞职报告。
2. 职工代表大会决议。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附件：职工代表董事简历

郑琼女士：女，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 6 月-2017 年 4 月曾就职于东信和平科技股份有限公司、中国邮政集团有限公司珠海市分公司，2017 年 5 月加入全志科技，现担任本公司职工代表董事。

截至目前，郑琼女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。