

证券代码：874791

证券简称：莹帆科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆莹帆科技股份有限公司董事辞职暨职工代表董事任命 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

公司董事会于 2025 年 12 月 16 日收到董事杨秀珍女士递交的书面辞职报告，申请辞去公司董事职务，辞任自 2025 年 12 月 16 日生效。

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟设置职工代表董事一名。同日，公司召开第一届职工代表大会第三次会议审议并通过：

选举杨秀珍女士为公司职工代表董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，职工监事同时取消。公司董事会拟设置一名职工代表董事，由公司职工代表大会依法选举产生的人员担任。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于进一步完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）杨秀珍女士提交的《辞职报告》
- （二）《重庆莹帆科技股份有限公司第一届职工代表大会第三次会议决议》

重庆莹帆科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日