

## 南京华脉科技股份有限公司

### 关于董事辞任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。

#### 重要内容提示：

#### 一、董事提前离任基本情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事、副总经理陈玲宏女士的书面辞职报告。因公司治理结构调整，陈玲宏女士申请辞去第四届董事会董事职务以及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后仍继续在公司担任副总经理职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定期到期日	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
陈玲宏	董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员	2025年12月22日	2026年5月22日	公司治理结构调整	是	副总经理	否

#### 二、离任对公司的影响

陈玲宏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

#### 三、关于选举职工代表董事的情况

根据《公司章程》相关要求，公司董事会由 7 名董事组成，董事会中设置 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于 2025 年 12 月 23 日召开第

四届三次职工代表大会，会议选举陈玲宏女士（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的 1/2，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日

**陈玲宏女士简历：**

陈玲宏，女，1975 年 10 月出生，本科学历。曾任南京普天通信八达分公司办公室主任、南京普住光网络有限公司经营管理部副部长，公司市场营销部江苏大区总监、总经理助理、董事。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈玲宏女士持有公司股份 8,300 股，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司职工董事的情形。