

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2025-044

## 郑州天迈科技股份有限公司

### 关于董事、副总经理辞职暨选举产生职工代表董事的公告

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。

#### 一、董事辞职情况

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事翟继东先生的辞职报告，翟继东先生因公司治理结构调整，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，翟继东先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

翟继东先生担任公司董事职务的原定任期为2023年7月31日至2026年7月30日。截至本公告披露日，翟继东先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

#### 二、选举职工代表董事情况

公司于2025年12月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、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》，公司董事会成员中应包括一名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举或更换。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月30日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举翟继东先生为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。翟继东先生的简历详见附件。

翟继东先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任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，符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。翟继东先生原为公司第四届董事会非独立董事，变更为职工代表董事后，公司第四届董事会构成人员不变，翟继东先生

将继续担任第四届董事会审计委员会委员、战略委员会委员。

### 三、副总经理辞职情况

公司董事会于近日收到公司董事、副总经理渠华先生的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，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，总计不得超过公司董事总数的二分之一。为满足上述监管要求，渠华先生特向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。渠华先生担任公司副总经理的原定任期为2023年7月31日至2026年7月30日。

渠华先生辞去副总经理职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效，渠华先生辞去副总经理职务后，仍担任公司董事职务。

### 四、备查文件

- 1、渠华先生的辞职报告；
- 2、翟继东先生的辞职报告；
- 3、公司2025年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

2025年12月30日

## 附件

### 翟继东简历

中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年12月出生，专科学历。曾在神州数码(郑州)有限公司、东软集团股份有限公司、华为技术有限公司等任职，从事销售工作。2022年10月入职郑州天迈科技股份有限公司，2023年7月31日起任公司董事。

截至本公告披露日，翟继东先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》规定的不得提名为董事的情形。