

证券代码：874697

证券简称：图特股份

主办券商：国联民生承销保荐

广东图特精密五金科技股份有限公司职工代表董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 1 月 14 日收到职工代表董事卿云飞女士递交的辞任报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 375,256 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司副总裁兼海外营销中心总经理职务。

（二）辞任原因

卿云飞女士因个人原因申请辞去公司职工代表董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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，导致董事会成员中无公司职工代表。

（二）对公司生产、经营上的影响

卿云飞女士辞去公司职工代表董事职务未对公司生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

卿云飞女士的《辞任报告》

广东图特精密五金科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日