

证券代码：874747

证券简称：维琪科技

主办券商：国信证券

## 深圳市维琪科技股份有限公司董事辞任公告

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 3 月 9 日收到董事徐浩洁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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞任原因

公司于 2026 年 3 月 9 日收到董事徐浩洁女士递交的辞职报告，因公司治理结构优化的需要，徐浩洁女士向公司董事会提出正式辞职申请，申请辞去公司第二届董事会董事职务，并相应辞去董事会下设专业委员会中的审计委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司的任何职务。

### 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，未导致董事会成员中无公司职工代表，导致审计委员会的构成不符合《上市公司治理准则》相关规定。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

徐浩洁女士辞去董事及董事会审计委员会委员职务不会对公司生产、经营上产生不利影响。因公司治理结构优化的需要，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司董事会拟设置 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。公司将尽快完成职工代表董事选举工作。在公司补选出新的职工代表董事就任前，徐浩洁女士将

继续履行公司董事及董事会审计委员会委员的职责。

徐浩浩女士在担任公司董事及董事会审计委员会委员期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

徐浩浩女士的《辞职报告》

深圳市维琪科技股份有限公司

董事会

2026年3月10日