

## 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于变更职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、职工代表董事辞职情况

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事李天成先生递交的书面辞职报告，李天成先生因工作调整，申请辞去公司第三届董事会职工代表董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。李天成先生原定任期届满之日为2028年7月7日。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，李天成先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，不会对公司的日常运营产生不利影响，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李天成先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

李天成先生在担任公司职工代表董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李天成先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢。

### 二、选举职工代表董事情况

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年4月10日召开了2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举庞丽娟女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

庞丽娟女士符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司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，符合相关法律法规的要求。

### 三、备查文件

1、2026 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

附件:

### 庞丽娟女士简历

庞丽娟女士，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任南京泉峰科技有限公司培训助理工程师、南京恒益纸箱厂厂长助理、恒玮电子绝缘材料（南京）有限公司人事、力霸科技（南京）有限公司人事经理，2011年6月起在公司工作，现任公司综合服务部高级经理。

截至本公告披露日，庞丽娟女士通过南京远航创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股份5,881股，占公司总股本的0.0041%。庞丽娟女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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的情形，不存在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，尚未有明确结论的情形，不存在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的情形，不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。