

通达创智（厦门）股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开2025年年度股东会审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，选举产生非独立董事2名（未含职工代表董事）、独立董事2名；公司于同日召开第二届第三次职工代表大会审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》，选举产生职工代表董事1名。5名董事共同组成公司第三届董事会。

一、公司第三届董事会的组成

公司第三届董事会由5名董事组成，其中包括：非独立董事3名（含职工代表董事1名），独立董事2名。具体成员如下：

非独立董事（未含职工代表董事）：王亚华先生、王腾翔先生

独立董事：沈哲先生、林晖先生

职工代表董事：叶金晃先生

公司第三届董事会任期：自2025年年度股东会决议生效之日起三年。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务，及由职工代表担任的董事人数，合计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，且其中包括一名会计专业人士；两名独立董事均已取得独立董事资格证书，独立董事任职资格在2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议；不存在独立董事在本公司连续任职超过六年的情形，且独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

二、公司部分独立董事任期届满离任的情况

林东云女士连续任职公司独立董事已满六年，本次换届后将不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，林东云女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

董事会对林东云女士任职期间为公司规范运作所做出的贡献，表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、《通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届第三次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日