

## 南凌科技股份有限公司 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、关于职工代表董事辞职的情况

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事陈金标先生递交的书面辞职报告。因工作职责调整，陈金标先生申请辞去公司第四届董事会职工代表董事职务，原定任期至第四届董事会任期届满之日止，辞去职工代表董事职务后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，陈金标先生未持有公司股份，辞职后将严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件进行管理。

公司及公司董事会对陈金标先生在担任公司职工代表董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、关于选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年4月24日召开了2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表民主选举，刘辉床先生（简历附后）当选为公司第四届董事会职工代表董事。刘辉床先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，刘辉床先生将与其他董事共同组成公司第四届董事会，其任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

刘辉床先生当选公司职工代表董事后，公司第四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、《陈金标先生辞职报告》
- 2、《2026 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

附件：第四届董事会职工代表董事简历

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

附件：第四届董事会职工代表董事简历

刘辉床先生个人简历

刘辉床先生，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任南凌科技股份有限公司职工代表董事、行政副总监，南凌科技（海南）有限公司监事，浙江凌聚云计算有限公司监事，深圳市南凌云计算有限公司监事，深圳南凌信息技术有限公司监事，泰安众人佳业投资服务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任南凌科技股份有限公司监事会主席、行政经理。

截至目前，刘辉床先生未直接持有本公司股份。刘辉床先生与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东均不存在关联关系；与本公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。刘辉床先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。