

证券代码：603400

证券简称：华之杰

公告编号：2026-049

苏州华之杰电讯股份有限公司

关于职工代表董事辞任暨选举新职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事辞任的情况

苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表董事王天浩先生提交的辞职报告，因个人原因申请辞去公司第四届董事会职工代表董事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。具体情况如下：

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
王天浩	董事	2026 年 9 月 21 日	2029 年 2 月 1 日	个人原因	否	职工代表董事	否

（二）离任对公司的影响

本次董事离任，不会导致公司董事会成员低于法定人数。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，王天浩先生离任后将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数，为保证公司规范运作，公司已于 2026 年 9 月 21 日召开 2026 年第二次职工代表大会，选举张雨女士为公司第四届董事会职工代表董事。

离任董事王天浩先生不存在未履行完毕的公开承诺，其已按照公司《董事离职管理制度》完成工作交接。截至本公告披露日，王天浩先生未直接持有公司股份，通过上海旌方商务咨询中心（有限合伙）间接持有公司 0.02%股份。

王天浩先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范治理和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对王天浩先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、召开职工代表大会选举新职工代表董事的情况

公司于 2026 年 9 月 21 日召开 2026 年第二次职工代表大会，审议通过《关于选举张雨女士为公司第四届董事会职工代表董事的议案》，同意选举张雨女士（简历附后）为公司第四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公司第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，张雨女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。

张雨女士符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件，其当选职工代表董事后，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总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司
董事会

2026 年 9 月 22 日

附件：张雨简历

张雨女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 5 月加入公司，历任办公室文员、生产线作业指导书管理员，2020 年 1 月至 2025 年 8 月，担任公司监事。现任公司生产线作业指导书管理员、职工代表董事。

张雨女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。