

中邮科技股份有限公司

关于董事辞职及补选非独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事马占红先生递交的书面辞职报告，因工作调整，马占红先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员的职务，辞职后其不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对马占红先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人蔡江东先生的任职资格进行了审核，公司于2025年5月28日召开第二届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名蔡江东先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），并在股东会审议通过选举其为非独立董事后同时担任公司第二届董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，蔡江东先生未持有公司股份，在公司实际控制人中国邮政集团有限公司担任相关职务。除此之外，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；也不存在《公司法》等规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在

禁入期的情形；其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十九日

附件：

董事候选人简历

蔡江东先生，1970年2月出生，汉族，工学硕士，党员，高级工程师，毕业于北京邮电大学机械电子工程专业。曾任中国邮政集团公司河北省分公司副总经理、党组成员；中国邮政集团有限公司战略规划部（法律事务部）副总经理；现任中国邮政集团有限公司战略规划部（法律与风控合规部）总经理、中国邮政集团有限公司计划建设部总经理。