

证券代码：300840

证券简称：酷特智能

公告编号：2025-024

青岛酷特智能股份有限公司

关于董事调整暨选举职工董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事辞职情况

青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事吴琳琳女士递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，吴琳琳女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后将继续在公司担任其他职务。吴琳琳女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。吴琳琳女士原任期届满之日为 2026 年 5 月 16 日。截至本公告披露日，吴琳琳女士未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工董事的情况

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 2025 年 7 月 31 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举吴琳琳女士（简历详见附件）为第四届董事会职工董事，与经公司股东会选举产生的第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司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。

吴琳琳女士当选公司职工董事后，公司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规定。

三、备查文件

- 1、《辞职报告》；
- 2、《职工代表大会决议》。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日

附件：

吴琳琳女士简历

吴琳琳女士，中国籍，无境外永久居留权，1982年5月出生，毕业于山东艺术学院，本科，学士学位，自2016年至今任职于公司职装业务，自2013年至2025年任公司董事。

截至本公告披露日，吴琳琳女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。