

## 品茗科技股份有限公司

### 关于董事辞任暨选举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、准确性和完整性依法承担法律责任。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司不再设监事会，公司董事会设职工代表董事一名。公司于同日召开了职工代表大会，选举陈飞军先生担任公司第四届董事会职工代表董事。相关情况公告如下：

公司近日收到了非独立董事陈飞军先生提交的辞职报告，因工作调整，陈飞军先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞去董事职务后仍担任公司其他职务。陈飞军先生辞去非独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常的经营发展产生影响。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年8月6日召开了职工代表大会，会议经民主讨论、表决，选举陈飞军先生（简历详见附件）担任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通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

陈飞军先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。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。

品茗科技股份有限公司董事会

2025年8月7日

**附件：**

陈飞军先生，1981年出生，中国国籍，本科学历。曾任杭州神龙电脑科技有限公司客户经理、区域经理；杭州品茗科技有限公司区域经理、销售部经理、副总经理。2011年加入公司，历任公司事业部总经理、监事、监事会主席、副总经理、董事等职务，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈飞军先生直接持有公司股份1,696,961股，占公司总股本2.15%；通过员工持股计划间接持有公司股份25,000股，占公司总股本0.03%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。