

通达创智（厦门）股份有限公司

关于董事辞职暨选举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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞任情况

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事叶金晃先生的《辞职报告》，叶金晃先生由于内部工作调整原因，申请辞去公司第二届董事会非独立董事及提名委员会委员职务。辞职后，叶金晃先生仍在公司担任相关职务。叶金晃先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《职工代表大会实施细则》等相关规定，公司于2025年9月9日召开了第二届第二次职工代表大会，会议民主选举叶金晃先生（简历详见附件）担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

叶金晃先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、监管规则及《公司章程》规定的任职条件和任职资格。

叶金晃先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，当选公司第二届董事会职工代表董事后，将同时担任第二届董事会提名委员会委员职务。公司第二届董事会构成人员不变：公司董事人数为5人，其中独立董事2人，职工代表董事1人。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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，符合有关法律、法规及监管规则的要求。

三、备查文件

- 1、叶金晃《辞职报告》
- 2、公司《第二届第二次职工代表大会决议》

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日

附件：叶金晃先生简历

叶金晃先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南澳大学 MBA，2008 年 7 月至 2018 年 11 月担任通达(厦门)科技有限公司董事兼总经理，2008 年 10 月至 2020 年 3 月担任深圳通达电子有限公司董事，2012 年 11 月至 2019 年 11 月担任通达（厦门）通讯有限公司董事，2016 年 1 月至 2018 年 11 月担任通达（厦门）精密橡塑有限公司监事。2019 年 7 月入职厦门市通达创智实业有限公司（系通达创智（厦门）股份有限公司前身），2019 年 12 月至 2020 年 4 月担任厦门市通达创智实业有限公司董事，2020 年 4 月起担任通达创智（厦门）股份有限公司董事。

截至本公告日，叶金晃先生持有公司股份 207.27 万股，持股比例为 1.82%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定要求的任职资格。