

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于非独立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、非独立董事辞职情况

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事张俊涛先生递交的书面辞职报告。因其工作调整安排，张俊涛先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后，张俊涛先生不再在公司担任任何职务。根据《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》《公司章程》等有关规定，张俊涛先生的辞职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作，其辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，张俊涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张俊涛先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于选举职工代表董事的情况

为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月15日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举罗迎春女士担任公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。罗迎春女士与公司现任第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

罗迎春女士当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会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三分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2025年9月16日

附件：罗迎春女士简历

罗迎春，女，1979年7月出生，本科学历，会计专业中级职称，中国国籍，无境外居留权。1998年至2007年先后在广东东莞的港资企业、日资企业分别担任成本核算专员、税务会计、主管会计；2008年至2009年入职高视伟业集团下属子公司富雷天线厂任财务负责人；2010年至2019年入职郴州功田电子陶瓷技术有限公司任财务负责人；2019年至今任职高斯贝尔数码科技股份有限公司，期间先后担任财务主管、财务经理。

罗迎春女士未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。