

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：2025-031

信雅达科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达科技股份有限公司董事会于近日收到公司董事朱宝文先生的书面辞职报告，朱宝文先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱宝文先生辞任后仍在公司担任其他职务。

一、董事辞任情况

（一）提前辞任的基本情况

姓名	辞任职务	辞任时间	原定任期到期日	辞任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
朱宝文	董事	2025年9月18日	2028年5月30日	工作调整	是	职工代表董事	否

（二）辞任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，朱宝文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱宝文先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常生产经营产生不利影响。

二、关于选举职工代表董事的情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2025 年 9 月 18 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举朱宝文先生（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

朱宝文先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司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，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司

2025 年 9 月 19 日

附职工代表董事简历：

朱宝文先生，1969 年出生，1991 年毕业于浙江大学光仪系。曾就职于杭州新利电子有限公司，1996 年加入公司，历任总工程师、董事，是国家“863”计划——金融票据自动化处理系统项目课题组第一负责人，主持本公司多项产品及技术的开发。现任公司董事。