股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2025-078

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于董事辞去董事职务及补选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、董事辞去董事职务情况

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事钱亚萍女士提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，钱亚萍女士申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员职务。钱亚萍女士的董事职务原任期至第三届董事会任期届满之日，即2026年2月28日。辞去上述职务后，钱亚萍女士将继续在公司担任财务负责人及其他职务。

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，钱亚萍女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，并已按照公司相关规定做好离任交接工作，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。公司将根据相关规定尽快完成董事及战略委员会委员的补选工作。

截至本公告披露日，钱亚萍女士直接持有公司股票36,749股，通过苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司部分股票。钱亚萍女士辞去公司董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定，并将继续履行相关承诺事项。

二、职工代表董事选举情况

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26日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举陆

春红女士担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，陆春红女士的简历详见附件。

陆春红女士当选公司职工代表董事后，公司第三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二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、战略委员会成员补选情况

根据《苏州华亚智能科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》，经公司董事长提名，2025年9月26日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，同意补选陆春红女士为公司第三届董事会战略委员会委员，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

- 1、钱亚萍女士的辞职报告；
- 2、公司职工代表大会决议；
- 3、第三届董事会第三十七次会议决议。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2025年9月27日

附件：陆春红女士简历

陆春红，女，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；历任苏州大和针织服装有限公司品质检验员，公司前身苏州华亚电讯设备有限公司质量工程师；2016年11月至今，任公司质量工程师。

陆春红女士没有持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。