

东杰智能科技集团股份有限公司

关于公司非独立董事辞任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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞任的情况

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了郭强忠先生的书面辞职报告，因《公司章程》等内部制度调整，公司董事郭强忠先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务，其原定任期至第九届董事会届满之日止。辞职后郭强忠先生继续担任公司其他职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，郭强忠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，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告日，郭强忠先生持有公司股份 22,500 股，郭强忠先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，在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》等相关规定。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会，同时董事会设职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或者更换。

结合公司实际情况，公司于 2025 年 12 月 5 日召开第九届职工代表大会第二次会议，审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》，经与会职工代表表决，选举郭强忠先生担任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 8 名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之日起至第九届董事会任期届满之日止。郭强忠先生简历详见附件。

郭强忠先生原为第九届董事会非职工代表董事，在本次选举完成后变更为职工代表董事。公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数合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、备查文件

- 1、郭强忠先生的辞职申请；
- 2、职工代表大会决议。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日

附件：

郭强忠先生简历

郭强忠先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，2007 年毕业于西安科技大学，本科学历。2007 年至 2011 年任浙江中程科技集团有限公司软件开发工程师，2011 年至 2015 年先后任深圳市昂捷信息技术股份有限公司数据库工程师、大数据分析工程师。2015 年至今，先后任公司销售工程师、仓储分拣事业部总经理、副总经理、董事。

截至本公告日，郭强忠先生持有公司股份 22,500 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。