

深圳顺络电子股份有限公司

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 关于非独立董事辞职的情况

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事袁聪先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，袁聪先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，辞去非独立董事职务后将继续在公司任职。袁聪先生原定任期至第七届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳顺络电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，袁聪先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，袁聪先生持有公司股份 35,500 股，辞去非独立董事职务后，其所持公司股份将严格按照相关法律法规规定进行管理，袁聪先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工代表董事的情况

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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司设职工代表董事 1 名，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，无需提交股东会审议。公司于 2025 年 12 月 15 日召开职工代表大会选举袁聪先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。袁聪先生简历详见附件。

袁聪先生当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会兼任公司高级管理人

员以及由职工代表担任的董事人数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. 辞职报告；
2. 职工代表大会决议。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十六日

附件：

第七届董事会职工代表董事简历

袁聪，男，1984 年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，2010 年-2019 年任深圳顺络电子股份有限公司海外市场部客户经理，现任顺络电子美国公司法定代表人、深圳顺络微波器件有限公司董事、深圳顺络电子股份有限公司总裁助理兼技术营销部经理。

截至本公告日，袁聪先生直接持有本公司股份 35,500 股，占公司总股本的 0.0044%，与本公司董事长、持有公司 5%以上股份的股东——袁金钰先生为父子关系，除此之外，袁聪先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。袁聪先生不存在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的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。