



奥瑞金科技股份有限公司 关于董事辞职及选举职工代表董事的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“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、董事辞职情况

近日，公司董事会收到非独立董事秦锋先生提交的书面辞职报告。秦锋先生因个人工作调整原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，秦锋先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。秦锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。秦锋先生辞去上述职务后不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，秦锋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，并已按照公司相关规定做好工作交接。

秦锋先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、职工代表董事选举情况

公司于 2025 年 12 月 30 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举张丽娜女士（简历见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次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。

张丽娜女士符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关职工代表董事任职的资格和条件。张丽娜女士当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员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、备查文件

- （一）辞职报告；
- （二）职工代表大会决议。

特此公告。



证券代码：002701

证券简称：奥瑞金

（奥瑞）2025—临 073 号

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日

**附件：张丽娜女士简历**

张丽娜女士：1982 年出生，大学学历。2003 年加入公司，2018 年 5 月 18 日至 2025 年 8 月 28 日任公司职工代表监事，现任公司董事长办公室外事部经理。

截至本公告披露日，张丽娜女士直接持有公司股份 9,500 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分；没有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的情况；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。