

证券代码：300763  
债券代码：123259

证券简称：锦浪科技  
债券简称：锦浪转 02

公告编号：2026-020

## 锦浪科技股份有限公司 关于变更职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日收到张婵女士的辞呈，因公司内部工作调整，张婵女士申请辞去职工代表董事职务，辞任后，张婵女士仍在公司担任其他职务。同日，公司召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举张丽女士（简历详见附件）为第四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第四届董事会任期届满之日止。具体情况公告如下：

### 一、董事离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存未履行的公开承诺
张婵	职工代表董事、提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员	2026 年 4 月 23 日	2027 年 11 月 13 日	公司内部工作调整	是	副总经理、董事会秘书	是

公司董事会于 2026 年 4 月 23 日收到公司董事张婵女士的书面辞职报告，因公司内部工作调整，张婵女士申请辞去公司第四届董事会职工代表董事职务及董事会提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员职务。前述职务辞任后，张婵女士仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，张婵女士的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不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之日起生效。辞任后，张婵女士将继续担任公司副总经理、董事会秘书职务，其于公司首次公开发行股票、再融资时作出的未履行完毕的公开承诺将继续履行。公司及董事会对张婵女士任职期间对

公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

## 二、选举职工代表董事情况

为保证公司董事会的规范运作,公司于2026年4月23日召开职工代表大会,选举张丽女士为公司第四届董事会职工代表董事,与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。张丽女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格与条件。张丽女士当选公司第四届董事会职工代表董事后,将同时担任第四届董事会提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员职务。本次选举完成后,公司董事会成员数量仍为7名,其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人数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日

## 附件：张丽女士简历

张丽女士，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年至2017年就职于宁波市亚太酒店物业管理有限公司，任文员；2017年至今就职于公司，现任公司职工代表董事、人力资源部薪酬组组长。

截至本公告披露之日，张丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。张丽女士不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）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；（6）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；（7）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。