

厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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、关于董事会秘书辞职的情况

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、董事会秘书、财务总监黄毓玲女士于2026年3月28日向公司递交了辞职申请，因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。根据公司相关制度规定，其辞去董事会秘书职务需提前一个月提交辞职申请。截至本公告披露日，黄毓玲女士辞去董事会秘书的申请已生效。黄毓玲女士辞去董事会秘书职务后仍在公司担任副总经理、财务总监职务。

截至本公告披露日，黄毓玲女士持有公司股票40,800股，存在未履行完毕的公开承诺，具体承诺事项详见公司已在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》。黄毓玲女士将继续履行未履行完毕的公开承诺，继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《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》等相关法律法规的规定。

黄毓玲女士在担任董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，严格履行了相关职责和义务。公司董事会对黄毓玲女士任职期间的辛勤付出，以及在推动公司发展、规范公司运作等方面所作出的贡献，表示衷心感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任宋钦先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

宋钦先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职

相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《上市规则》《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》等有关规定。

董事会秘书宋钦先生的联系方式如下：

联系电话：0592-7263060

电子邮箱：zqb@sinictek.com

联系地址：厦门火炬高新区同翔高新城市头东一路273号

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

附宋钦先生简历：

宋钦先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学管理学院工商管理专业，硕士研究生学历。2008年至2014年在盛屯矿业集团股份有限公司任证券事务部总经理、投资总监、监事。2014年至2017年在福建柒牌时装科技股份有限公司任董事会秘书、投资总监。2017年9月至2024年11月任厦门弘信电子科技集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。2020年12月至2024年11月任厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事。2025年4月至2026年4月任小熊电器股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。

宋钦先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截止目前，宋钦先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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；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；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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。