

焦点科技股份有限公司

关于选举第七届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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司第三届第三次职工代表大会审议投票，选举迟梦洁女士出任公司第七届董事会职工代表董事。迟梦洁女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期三年。

迟梦洁女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的有关职工代表董事任职资格和条件。本次选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告！

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月4日

附件：第七届职工代表董事简历

迟梦洁女士，中国公民，无境外居留权，女，出生于1980年7月，硕士研究生学历。曾任公司法务部主管、公司董事。现任公司职工代表董事兼董事会秘书、南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司董事、江苏中企教育科技股份有限公司监事、焦点教育科技有限公司监事、DOBA (PHILIPPINES) INC 董事、DOBA, Inc. 董事、CROV INC. 董事长兼总经理。截至本日，迟梦洁女士持有公司股份219,375股。除上述外，迟梦洁女士与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。迟梦洁女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，迟梦洁女士不属于“失信被执行人”。迟梦洁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证书，具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，其任职资格符合相关规定。