

露笑科技股份有限公司

关于非独立董事辞任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。

一、非独立董事辞任情况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事石剑刚先生的书面辞职报告。因公司内部治理结构调整, 石剑刚先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务, 辞职后石剑刚先生仍在公司担任其他职务。

根据《公司法》等有关规定, 石剑刚先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数, 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日, 石剑刚先生未直接或间接持有公司股份, 不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工代表董事情况

公司于2026年6月12日召开职工代表大会, 经全体与会职工代表审议并表决通过, 一致同意选举石剑刚先生(简历详见附件)为公司第六届董事会职工代表董事。石剑刚先生与公司第六届董事会七名非职工代表董事共同组成第六届董事会, 任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

石剑刚先生当选公司职工代表董事后, 公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务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, 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月十二日

附件：职工代表董事简历

石剑刚：中国国籍，男，1981年12月生。2008年6月至2013年12月在露笑科技股份有限公司任职浙江区域销售经理；2014年1月至今在露笑科技股份有限公司任职漆包线事业部副总经理，2019年11月至2026年6月担任公司非独立董事，2026年6月12日起任公司董事会职工代表董事。

石剑刚先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，石剑刚先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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；不存在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》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。