

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2026-48

广东银禧科技股份有限公司

关于职工代表董事辞职暨调整审计委员会成员的公告

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、公司职工代表董事辞职的情况

广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日分别收到公司职工代表董事傅轶先生、谭映儿女士的书面辞职报告。具体情况如下：

因公司章程修改的原因，傅轶先生向公司董事会及职工代表大会提出辞职申请，请求辞去公司第六届董事会职工代表董事职务，其原定任期期限为 2023 年 7 月 21 日至 2026 年 7 月 21 日，傅轶先生辞职后仍在公司任总工程师，在控股子公司肇庆银禧聚创新材料有限公司任董事、经理。截至目前傅轶先生持有公司 30 万股股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因公司章程修改的原因，谭映儿女士向公司董事会及职工代表大会提出辞职申请，请求辞去公司第六届董事会职工代表董事职务，并一并辞去在董事会审计委员会中担任的委员职务，其原定任期期限为 2023 年 7 月 21 日至 2026 年 7 月 21 日，谭映儿女士辞职后仍在公司任总部资金部经理。截至目前谭映儿女士持有公司 29.75 万股股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

傅轶先生和谭映儿女士的辞职后，将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关规定。

傅轶先生和谭映儿女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，傅轶先生和谭映儿女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

傅轶先生和谭映儿女士在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对傅轶先生和谭映儿女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于调整第六届董事会审计委员会成员的情况

鉴于谭映儿女士辞职后，将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数 3 人的要求，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司于 2026 年 7 月 9 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事辞职暨调整第六届董事会审计委员会成员的议案》，同意选举公司职工代表董事张德清先生担任第六届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体调整情况如下：

专门委员会名称	调整前成员	调整后成员
审计委员会	谢军（主任委员）、赵建青、谭映儿	谢军（主任委员）、赵建青、张德清

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、傅轶先生和谭映儿女士的书面辞职报告。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 9 日