



上海天玑科技股份有限公司

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、关于公司职工代表董事辞职的情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工代表董事姚春霞女士的辞职报告，因公司内部工作调整，姚春霞女士申请辞任公司第六届董事会职工代表董事职务，其原定任期为 2025 年 10 月 24 日至 2027 年 12 月 4 日，辞任后仍在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《上海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，姚春霞女士辞任董事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作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。姚春霞女士担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对姚春霞女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，姚春霞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、关于选举职工代表董事的情况

为保障公司董事会正常运行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 9 月 29 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举周桦钧先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期为本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。周桦钧先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。周桦钧先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日

附件：

简历

周桦钧先生，中国国籍，无永久境外居留权，1991 年 8 月出生，本科学历。2013 年 12 月至今，历任公司运维工程师、项目经理、大区交付总监、系统服务事业部总经理。现任公司职工代表董事。

截至目前，周桦钧先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。