证券代码：688109　　证券简称：品茗科技　　公告编号：2026-043

品茗科技股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事董乐女士的书面辞职报告，董乐女士因工作调整申请辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董乐女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会的规范运作，经股东通智清研（北京）科技产业发展合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司于 2026 年 11 月 2 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名朱升华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需公司股东会审议通过。

一、董事离任情况

（一）　提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
董乐	董事	2026 年 11 月 1 日	2028 年 2 月 5 日	工作调整	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）　离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董乐女士辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生

效。董乐女士已按照公司相关制度要求做好工作交接，其离任不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常的经营发展产生影响。董乐女士离任后将严格遵守《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

董乐女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选非独立董事的相关情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，持有公司 15.92%股份的股东通智清研（北京）科技产业发展合伙企业（有限合伙）提名朱升华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会对其进行任职资格审查后，公司于 2026 年 11 月 2 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名朱升华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需公司股东会审议通过。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日

附件：朱升华先生简历

朱升华先生，1989 年出生，中国国籍，中国科学技术大学，硕士学历。曾任职于字节跳动、腾讯科技、中国电信。现任北京通用人工智能研究院产业平台-通智人工智能科技（北京）有限公司-通用模型开发负责人。

截至本公告披露日，朱升华先生未持有公司股份，为持有公司 5%以上股份的股东通智清研（北京）科技产业发展合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人通智人工智能科技（北京）有限公司之通用模型开发负责人，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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调查等情形。经查询不属于失信被执行人，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。