

证券代码：605305

证券简称：中际联合

公告编号：2025-062

中际联合（北京）科技股份有限公司
关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中际联合”）于2025年9月8日收到公司非独立董事谷雨女士的书面辞职报告，谷雨女士因公司内部工作调整，辞去公司第四届董事会非独立董事职务。

公司召开2025年第三次职工代表大会并做出决议，选举谷雨女士担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

一、非独立董事离任的情况

（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	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
谷雨	非独立董事	2025年9月8日	2026年6月7日	内部工作调整	是	高级副总裁	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，谷雨女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，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，谷雨女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会成员中须有1名职工代表董事。为完善公司治理结构，2025年9月8日，公司召开2025年第三次职工代表大会，选举谷雨女士担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公

司第四届董事会任期届满之日止，可连选连任。谷雨女士简历详见附件。

谷雨女士长期参与公司管理，熟悉公司业务及运营，能够代表职工利益参与董事会决策，符合公司治理结构调整后的任职要求。公司第四届董事会成员数量仍为 9 名，其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人数总计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。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日

附件：个人简历

谷雨女士，1976 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学本科学历。曾在北京市嘉诚泰和律师事务所任职。2005 年 7 月就职于中际联合，历任公司财务总监、董事、副总经理兼董事会秘书。现任本公司职工代表董事、高级副总裁。谷雨女士未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股份的股东不存在关联关系。