

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2025-075

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事 及部分专门委员会委员的公告

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。

一、关于非独立董事辞职的情况

(一)提前离任的基本情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事周宝聪先生的书面辞职报告，周宝聪先生因公司内部工作调整，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务，具体情况如下：

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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
周宝聪	非独立董事、董事会审计委员会委员	2025年11月3日	2027年10月31日	公司内部工作调整	是	职工代表董事	是

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周宝聪先生的辞职报告自送达公司之日起生效。周宝聪先生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。周宝聪先生将继续履行公开承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《2025年半年度报告》。

二、选举公司职工代表董事的情况

公司于2025年11月3日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设

职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。

公司于同日召开职工代表大会，同意选举周宝聪先生担任公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，可连选连任。

周宝聪先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后，公司董事会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、法规及规范性文件的要求。

三、选举部分专门委员会委员的情况

2025 年 11 月 3 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举审计委员会部分委员的议案》，同意选举周宝聪先生为公司审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司第三届董事会审计委员会组成不变，具体如下：应叶萍女士、陈斌波先生、周宝聪先生，其中应叶萍女士为主任委员。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 4 日

附件：职工代表董事简历

周宝聪先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波安捷制动器有限公司质量部经理、宁波神通模塑有限公司设计部经理及技术中心总监，公司发展战略部总监、公司监事。现任公司光电产品研发部副总经理、董事、核心技术人员。

周宝聪先生直接持有 36.31 万股公司股权激励限制性股票，持有宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）1.20%出资份额；宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）持有公司 24,976,923 股，占总股本的 5.78%。除此之外，周宝聪先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。