

深圳市雄帝科技股份有限公司
关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会
审计委员会委员的公告

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、关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的情况

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第六届董事会非独立董事唐孝宏先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，唐孝宏先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将继续在公司任职。唐孝宏先生担任公司非独立董事的原定任期至第六届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，唐孝宏先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会成员7名，其中职工代表董事1名。为保障董事会构成符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司于2025年12月29日召开职工代表大会，会议选举唐孝宏先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至第六届董事会任期届满之日止。唐孝宏先生原为公司第六届董事会非独立董事，变更为第六届董事会职工代表董事后，公司第六届董事会构成人员不变。

唐孝宏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总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、关于补选董事会审计委员会委员的情况

公司于2025年12月29日召开公司第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》。公司董事会同意补选职工代表董

事唐孝宏先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，与冯绍津女士、漆炜先生共同组成第六届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、备查文件

1. 唐孝宏先生的辞任报告；
2. 职工代表大会会议决议；
3. 第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十九日

附件：职工代表董事简历

唐孝宏，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于西安交通大学。历任广西玉柴机器股份有限公司工艺工程师，富金精密工业（深圳）有限公司机械工程师，鸿富锦精密工业（深圳）有限公司机电控制工程师、部门主管，深圳市华证联实业有限公司机电控制工程师，深圳市雄帝科技股份有限公司产品中心总经理、监事会监事及董事会董事；现任公司总工程师、职工代表董事。

截至本公告日，直接持有公司股份 36,000 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。