

兄弟科技股份有限公司

关于董事离任暨选举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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事离任情况

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兄弟科技”）于2025年12月30日召开了公司2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》，免去唐月强先生原第六届董事会非独立董事职务。唐月强先生原定任期为2023年8月28日至2026年8月28日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，唐月强先生的离任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。

截至本报告披露日，唐月强先生持有公司股份202.42万股。唐月强先生离任公司董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、职工代表董事选举情况

为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月30日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意免去王程磊先生的职工代表监事职务，同时选举唐月强先生担任公司第六届董事会职工代表董事，与经公司2023年第三次临时股东大会选举产生的第六届董事会非职工董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，唐月强先生的简历详见附件。

唐月强先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会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。

三、备查文件

职工代表大会决议。

特此公告

兄弟科技股份有限公司

董事会

2025年12月31日

附件:

个人简历

唐月强先生: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1975年出生, 中专学历。现任兄弟科技董事/维生素事业部总经理。曾任兄弟科技维生素营销中心总监、物流总监、监事会主席、采购中心总监、副总裁。截至目前, 唐月强先生直接及间接持有公司股份202.42万股, 占公司总股本的0.18%, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系; 未受过中国证券监督管理委员会(以下简称“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, 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, 尚未有明确结论情形; 未曾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; 不存在《公司法》《深圳交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。