

拓荆科技股份有限公司

关于变更公司董事的公告

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：

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到齐雷先生的书面辞职报告，齐雷先生由于个人工作原因，申请辞去公司第二届董事会董事及第二届董事会审计委员会、董事会战略规划委员会委员职务。

根据《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）提名张憬怡女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司于2026年1月9日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

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	原定期限到期日	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
齐雷	董事、董事会审计委员会委员、董事会战略规划委员会委员	2026年1月9日	2027年1月4日	个人工作原因	否	否

（二）离任对公司的影响

齐雷先生辞任公司董事不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，齐雷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。齐雷先生的离任不影响公司正常生产经营，并将按照公司相关

规定完成工作交接。

齐雷先生在担任公司董事职务期间勤勉尽责，为公司的稳健发展和规范运作发挥了积极作用，公司对齐雷先生在任职期间所做的重要贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》的相关规定，公司股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）提名张憬怡女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，候选人资格已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审核通过。

2026年1月9日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名张憬怡女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，并同意若张憬怡女士当选公司董事，将同时担任董事会审计委员会委员和战略规划委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

本事项尚需提交公司股东会审议。

张憬怡女士的简历详见本公告附件。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

附件

张憬怡女士简历

张憬怡，女，1984年生，毕业于伦敦政治经济学院，风险与随机过程专业，硕士研究生学位。2008年11月至2010月3月，任瑞信方正证券有限责任公司投资银行企业融资部分析师，2010年4月至2011年2月，任中德证券有限责任公司投资银行重大项目发起部分析师，2011年3月至2012年1月，任瑞士信贷集团（香港）投资银行企业融资部分析师，2012年2月至2016年4月，任中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部一级经理，2016年4月至2017年12月，任安邦保险海外投资部副总裁，2017年12月至今，国投创业投资管理有限公司先进制造投资部投资总监。

截至本公告披露日，张憬怡女士与公司不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会和证券交易所的处罚。