

上海儒竞科技股份有限公司

关于非独立董事辞职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、非独立董事辞职情况

上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第二届董事会非独立董事邱海陵先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整原因，邱海陵先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及战略与发展委员会委员职务，辞职后将继续在公司担任副总经理职务。邱海陵先生担任公司董事的原定任期至第二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，邱海陵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。

截至本公告披露之日，邱海陵先生直接持有公司股份 2,132,231 股，邱海陵先生将继续遵守《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》《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》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、职工代表董事选举情况

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》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 10 月 15 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举邱海陵先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。邱海陵先生当选职工代表董事后，公司第二届董事会构成人员不变，公司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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

三、备查文件

- 1、董事辞职报告；
- 2、职工代表大会会议决议。

特此公告。

上海儒竞科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日

附件：第二届董事会职工代表董事简历

邱海陵先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000 年 7 月至 2001 年 3 月，任上海今明科技有限公司研发部软件工程师；2001 年 4 月至 2003 年 6 月，任科莱科技（上海）有限公司研发部软件工程师；2003 年 7 月至 2004 年 7 月，任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司研发部软件工程师；2004 年 7 月至 2005 年 5 月，任上海儒竞电子科技有限公司研发部项目经理；2005 年 5 月至 2014 年 5 月，任上海儒竞电子科技有限公司副总经理；2014 年 5 月至今，任儒竞艾默生环境优化技术（上海）有限公司/上海儒竞智控技术有限公司董事；2021 年 1 月至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，邱海陵先生直接持有公司 2,132,231 股股份，占总股本的 2.26%，同时作为有限合伙人持有上海宝思堂企业管理合伙企业（有限合伙）0.79%的出资额，从而间接持有公司 0.02%的股份；邱海陵先生与雷准刚先生、廖原先生、管洪飞先生、刘占军先生及刘明霖先生签署《一致行动人协议》，约定 6 人为一致行动人，为公司的共同实际控制人，除此之外，与其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过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；未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；不存在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的情形。