

山东金晶科技股份有限公司关于公司董事离任的公告

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、董事/高级管理人员离任情况

(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
崔文传	公司董事、董事会战略委员会成员	2025.12.22	2028.05.08	个人原因	否	否	不适用

(二) 离任对公司的影响。

根据相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，本次公司董事的提前离任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的运作和公司正常生产经营。为确保公司治理结构的完整性，决策机制的连续性、稳定性，公司将尽快完成《公司章程》的修改工作。

二、董事会审计委员会意见（如适用）

不适用

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日