

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2025-051

昇辉智能科技股份有限公司

关于公司董事、副总经理离任暨选举职工董事的公告

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。

重要内容提示：

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，于2025年12月30日召开职工代表大会，选举张晓艳女士为公司第五届董事会职工代表董事。同时根据《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司治理结构调整安排，公司董事刘善仕先生申请辞去董事职务，崔静女士申请辞去副总经理职务，具体变动情况如下：

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
刘善仕	董事	2025年12月30日	2027年5月30日	公司治理结构调整	否	不适用	否
崔静	副总经理	2025年12月30日	2027年5月30日	公司治理结构调整	是	董事	否

（二）离任对公司的影响

公司董事会于近日收到董事刘善仕先生及副总经理崔静女士提交的书面辞职申请。为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司治理结构调整安排，刘善

仕先生申请辞去公司董事职务，崔静女士申请辞去公司副总经理职务，以助力公司治理结构优化工作的有序推进。刘善仕先生离任后将不再担任公司任何职务；崔静女士辞去副总经理职务后，将继续担任公司董事。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》等相关规定，刘善仕先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

二、职工代表董事选举情况

2025 年 12 月 30 日，公司召开职工代表大会，选举张晓艳女士（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

张晓艳女士符合《中华人民共和国公司法》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

三、备查文件

1. 刘善仕先生的辞职报告；
2. 崔静女士的辞职报告；
3. 公司 2025 年职工代表大会会议决议。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

附件:

职工董事简历

张晓艳女士：1989年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，取得山东大学双学位法学专业毕业证书。2012年10月入职公司财务部，2013年7月至今任职于公司证券事务部。

截至目前，张晓艳女士直接持有公司股份38,091股，占公司总股本的0.01%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。