

证券代码：688648

证券简称：中邮科技

公告编号：2025-048

中邮科技股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

●中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事张战军先生和杨连祥先生提交的书面辞职报告。因工作调整，张战军先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务；因工作调整，杨连祥先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员职务。张战军先生和杨连祥先生辞职后均不再担任公司任何职务。

●公司于2025年12月5日召开职工代表大会，选举沈水玲女士担任公司职工代表董事职务，任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

一、非独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继任 在上市公 司及其控 股子公司 任职	是否存 在未完 毕的公 开承诺
张战军	第二届董事会非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员	2025年12月5日	2027年6月26日	工作调整	否	是
杨连祥	第二届董事会非独立董事、董事会提名委员会委员	2025年12月5日	2027年6月26日	工作调整	否	是

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，张战军先生和杨连祥

先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张战军先生和杨连祥先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作，亦不会对公司的生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，张战军先生直接持有公司 3,750 股股份，占公司股份总数的 0.0028%。张战军先生离任后将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，并遵守其作为董事在公司首发上市时做出的相关承诺。截至本公告披露日，杨连祥先生未持有公司股份，杨连祥先生离任后将继续遵守其作为董事在公司首发上市时做出的相关承诺。

张战军先生和杨连祥先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了积极贡献。公司及董事会对此表示高度认可并致以衷心的感谢！

## 二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中关于董事会设立职工代表董事的规定，公司于 2025 年 12 月 5 日召开职工代表大会，选举沈水玲女士（简历附后）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公司第二届董事会任期届满之日止。

沈水玲女士的任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。其就任后，公司董事会中由职工代表担任的董事及兼任高级管理人员的董事总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。

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月六日

附件：

### 沈水玲女士简历

沈水玲女士，1986年10月出生，汉族，中共党员，公共管理硕士，高级经济师。现任公司人力资源部主管，曾任中国邮政集团上海研究院人力资源部薪酬管理岗。

截至本公告披露日，沈水玲女士未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未被证监会确定为市场禁入者或在禁入期内，未受过证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规规定的董事任职条件。