

证券代码：400259

证券简称：津信科 5

主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司 职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司章程》等相关要求，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开 2025 年第一次职工大会，选举李媛女士为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自职工大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

选举李媛女士为公司职工代表董事，任职期限自职工大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 3 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事会于 2025 年 3 月 20 日收到职工代表董事杨皓明先生

递交的辞职报告，杨皓明先生因个人原因，申请辞去公司职工代表董事、董事会战略与投资委员会委员及董事会审计委员会委员职务，辞职后不再公司担任其它职务。

公司于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第一次职工大会，选举李媛女士为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自职工大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李媛，女，1983 年生，中共党员，大学学历，经济学硕士学位，高级会计师、税务师，现任天津卓朗信息科技股份有限公司财务部临时负责人、天津卓朗科技发展有限公司财务总监（兼）。

二、任免对公司产生的影响

公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次选举不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事的选举有利于完善公司的治理结构，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）公司 2025 年第一次职工大会决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日