

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2025-029

广东好太太科技集团股份有限公司

关于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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的任期已经届满，公司进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 2 名，职工代表董事 1 名。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，公司于 2025 年 5 月 23 日召开了职工代表大会，选举周亮先生担任公司第四届董事会职工代表董事，周亮先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非独立董事和 2 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日