

证券代码：301275

证券简称：汉朔科技

公告编号：2025-024

汉朔科技股份有限公司

关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，于2025年5月26日召开职工代表大会，经参会职工代表认真讨论表决，一致同意选举王丹女士（简历详见附件）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第二届董事会届满之日止。

王丹女士当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人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。

汉朔科技股份有限公司

董事会

2025年5月26日

附件：

王丹简历

王丹女士，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。2017年4月至2022年11月，任公司智慧门店产品线总经理；2022年11月至今，任公司运营管理部总经理；2022年6月至2025年5月，任公司监事。

截至本公告日，王丹女士未直接持有公司股份，通过嘉兴市汉朔领世企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.1441%股份，通过中金汉朔科技1号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司0.0258%股份。王丹女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东不存在关联关系。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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。