

证券代码：300127

证券简称：银河磁体

公告编号：2025-024

成都银河磁体股份有限公司

关于选举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。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规及公司最新修订的《公司章程》的规定，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）近日以通讯表决方式召开了职工大会，经全体职工投票表决，选举代华进先生（简历见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，公示期已满无异议，代华进先生任期与公司第八届董事会任期一致。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日

附件：

代华进先生： 1971年11月出生，中国国籍，不具有境外居留权。1991年计算机应用专业毕业，2009年4月西南财经大学国际商学院MBA结业。1998年就职于成都银河磁体股份有限公司，历任技术员、质控部部长，现任公司技术部部长，从2013年5月31日开始任公司监事，自2021年7月22日起历任公司监事会主席，任期至2025年5月31日届满。

代华进先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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，不存在《公司法》和《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条所规定的情形。不是失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。