

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2025-067

昆山万源通电子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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第二届第三次职工代表大会，审议并通过了《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》。

选举黄海峰先生为公司职工代表董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2025年6月27日起生效。上述选举人员持有公司股份76,655股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行《公司章程》中职工代表董事等相关条款进行修订。本次职工代表大会选举后，公司董事会成员总数不变，但结构调整为由2名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事组成。

（三）新任职工代表董事履历

黄海峰，男，汉族，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年6月至2009年8月，担任唯君电子（昆山）有限公司工程部经理；2009年9月至2010年8月自由职业；2010年9月至2011年7月，担任昆山市贺升电子有限公司总经理助理；2011年8月至2024年12月，担任公司研发总监；2025年1月至今，担任公司计划总监；2020年11月至2025年6月，担任公司监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表董事候选人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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。

本次任命不存在公司董事、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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会职工代表签字的《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届第三次职工代表大会决议》

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日