

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2025-042

佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于选举产生第五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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规定，为保证佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，公司于2025年7月14日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举黎明先生（简历见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事。

黎明先生由第五届董事会非职工代表董事变更为第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司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总计不超过公司董事总数的二分之一。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二五年七月十四日

附件

职工代表董事简历：

黎明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年3月出生，本科学历，机械设计制造及其自动化专业。2006年7月至2010年8月，就职于昆山晋桦豹胶轮车制造有限公司，任工程师；2010年9月进入金银河，历任工程师、技术部长，现任公司副总工程师和董事职务。

截至本公告披露日，黎明先生直接持有公司股份16,224股，间接持有公司股份0股。黎明先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。