

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2025-024

深圳齐心集团股份有限公司

关于选举产生第九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。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，现开展董事会换届选举工作。依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，根据新修订的《公司章程》等有关规定，公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1人；职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举或更换，无需提交股东会审议，任期三年。

公司于2025年7月18日在公司会议室召开职工代表大会，对第九届董事会职工代表董事人选进行选举，会议以现场召开和通讯表决相结合的方式召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。

经与会职工代表认真讨论，会议选举于斌平先生为公司第九届董事会职工代表董事，将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第九届董事会，其任期与第九届董事会任期一致。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。公司拟选举的第九届董事会董事中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2025年7月19日

附：第九届董事会职工代表董事简历

附件：第九届董事会职工代表董事简历

于斌平，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999-2004 年在深圳远望软件技术有限公司历任软件工程师、研发经理、事业部副总经理；2004-2006 年在金蝶国际软件集团有限公司研发中心任 EAS 总体规划部经理；2006-2010 在云南鸿翔一心堂药业连锁有限公司任信息技术总监；2010 年 3 月加入国美零售控股有限公司，历任国美在线 CTO、国美互联网 CTO、国美零售 CTO、国美零售副总裁、国美控股集团技术委员会主席。2021 年 12 月加入齐心集团，任数字化中心 CTO。本次选举任公司第九届董事会职工代表董事。

于斌平先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；且最近三年内未受过中国证监会、证券交易所和其他有关部门的处罚和惩戒。经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。