

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2025-109

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于选举职工代表董事董事和调整董事会专门委员会委员的公告

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。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》《关于修订<立讯精密工业股份有限公司章程>及内部治理制度的议案》；公司于 2025 年 7 月 23 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》。现将有关事项公告如下：

一、选举职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的相关规定，并经公司董事会于 2025 年 7 月 23 日审议通过，为进一步完善公司治理结构，公司董事会现拟对《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。本次《公司章程》修订内容包括拟在公司董事会中设立职工代表董事职位，以更好地保障职工权益，促进公司的规范运作与长远发展。因此公司于 2025 年 7 月 23 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，同意选举陈蔚航先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，其任职生效以公司 2025 年第四次临时股东会审议通过《关于修订<立讯精密工业股份有限公司章程>及内部治理制度的议案》为前提条件，任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过《关于修订<立讯精密工业股份有限公司章程>及内部治理制度的议案》之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事不会导致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超过公司董事总数的二分之一。

二、专门委员会委员调整情况

为进一步完善公司在发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“**本次发行上市**”）后的公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对公司本次发行上市后董事会提名委员会委员进行调整，调整后董事会提名委员会委员构成情况如下：

董事会提名委员会委员包括：侯玲玲女士、王来春女士、刘中华先生，其中由侯玲玲女士担任提名委员会主任委员。

董事会提名委员会委员调整自公司董事会审议通过且本次发行上市之日起生效。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日

附件：陈蔚航先生简历

陈蔚航先生：1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2021 年 9 月加入公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，陈蔚航先生未直接持有公司股票。陈蔚航先生不存在《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》和《公司章程》中规定的不得任职的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，陈蔚航先生未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不属于失信被执行人。