

股票代码：600885
债券代码：110082

公司简称：宏发股份
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2025-036

宏发科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开职工大会选举丁云光先生为公司第十一届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

丁云光先生原为公司第十一届董事会非职工代表董事，变更为第十一届董事会职工代表董事后，公司第十一届董事会构成人员不变。

本次选举完成后，公司董事会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，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2025年7月30日

附件： 职工代表董事简历

丁云光，男，1962年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任南京东南大学无线电系助教，厦门宏发电声有限公司业务员、销售经理、总经理助理、副总经理。现任公司第十一届董事会非独立董事、有格创业投资有限公司董事、中冶置业（福建）有限公司董事长、厦门新鼎合投资有限公司执行董事兼总经理、厦门联宏泰投资有限公司董事长、福建鼎悦体育发展有限公司执行董事、经理及法定代表人、厦门宏发电声股份有限公司党委副书记。

丁云光先生任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。截至本公告披露日，丁云光先生未直接持有公司股份，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。