

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2025-037

转债代码：127041

转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在公司会议室以现场会议形式组织召开了 2025 年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举蒋秀琴女士（简历见附件）为公司第五届董事会职工董事。蒋秀琴女士将与公司 2023 年股东大会选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

职工董事蒋秀琴女士的任职资格符合《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》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日

附件：职工董事简历

蒋秀琴女士，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。曾任职于上海昌达实业有限公司。2006 年 11 月起就职于本公司，曾任公司职工代表监事、监事会主席，现任本公司人力资源高级总监，兼任广东德亚智能装备有限公司董事长、广东德弘重工有限公司常务副总经理。蒋秀琴女士目前直接持有公司股份 25,480 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百七十八条及《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》第 3.2.2 条规定的情形。