

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2025-056

北京万集科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

北京万集科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事林浩先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，林浩先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，原定任期至第五届董事会任期届满之日止，辞去非独立董事职务后继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，林浩先生未持有公司股份，辞职后将严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件进行管理。

二、选举职工代表董事情况

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司于2025年8月4日召开了2025年职工代表大会第一次临时会议。经与会职工代表审议，会议选举林浩先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。林浩先生将与其他董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

林浩先生当选公司职工代表董事后，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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 林浩先生辞职报告；

2、2025年职工代表大会第一次临时会议决议。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 4 日

附件：

北京万集科技股份有限公司

职工代表董事简历

林浩先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2014 年 2 月加入公司，历任武汉分公司总经理，激光产品事业部总经理，现任公司重点项目办公室副主任。2024 年 3 月至 2025 年 8 月担任公司第五届董事会非独立董事。

截至目前，林浩先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。