

证券代码：920108

证券简称：宏海科技

公告编号：2025-096

武汉宏海科技股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、职工代表董事任命情况

武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开2025年第二次职工代表大会，审议并通过了《关于选举第六届董事会职工代表董事》的议案。

选举卢磊女士为公司职工代表董事，任职期限第六届董事会届满之日，自2025年8月1日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和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；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《武汉宏海科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日

附件：

1.卢磊女士简历

1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任武汉五邦塑胶金属有限公司财务经理，武汉金源泰科技有限公司财务主管，2022年5月至今任公司财务经理，2023年9月至今任公司董事。

截至目前，卢磊女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或北京证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。