

证券简称：ST 证通

证券代码：002197

公告编号：2025-060

深圳市证通电子股份有限公司

关于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。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2025年8月5日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举薛宁先生（简历详见附件）为公司第七届职工代表董事，该名职工代表董事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的4名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

薛宁先生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工作完成后，公司董事会中兼任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。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二五年八月六日

附件：第七届董事会职工代表董事简历

薛宁：男，1979年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司营销总监、监事会主席等职务。现任公司总裁助理、IDC及云计算事业群副总经理。

薛宁先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。薛宁先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。