

股票代码：301282

股票简称：金禄电子

公告编号：2025-039

金禄电子科技股份有限公司 关于选举产生第三届董事会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。

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开的2025年第一次临时股东会会议已审议通过《公司章程》修订事项及董事会换届选举事项。公司新一届董事会由5名董事组成，其中职工代表董事1名。

公司于2025年8月7日召开职工代表大会，选举伍海霞女士（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事。伍海霞女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，将与公司2025年第一次临时股东会会议选举产生的4名董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会任期自2025年8月7日起三年。

本次职工代表董事选举后，公司第三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。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月七日

附件：

第三届董事会职工代表董事简历

伍海霞，女，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年11月至2004年9月任广东依顿电子科技股份有限公司工程师；2004年9月至2007年7月任建滔集团江门荣信电路板有限公司高级工程师；2007年7月至2011年11月任惠州市永隆电路有限公司工程主管；2011年12月至2019年8月历任金禄（清远）精密科研投资有限公司研发部副经理、经理；2019年8月至2023年11月历任金禄电子科技股份有限公司研发中心经理、高级经理；2023年12月至今任金禄电子科技股份有限公司研发中心总监；2025年8月起任金禄电子科技股份有限公司职工代表董事。

伍海霞女士未直接持有公司股份，通过共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份246,000股；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦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。