

证券代码：300777

证券简称：中简科技

公告编号：2025-057

中简科技股份有限公司

关于选举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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《中简科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举王伟先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

王伟先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次选举完成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2025年8月8日

附件：职工代表董事简历

王伟，男，1979年1月生，硕士学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉科技大学，2003年3月至2006年8月在上汽集团仪征汽车厂工作；2006年9月至2009年7月就读中国科学院山西煤炭化学研究所并获硕士学位。

2009年6月，王伟加入中简科技，先后参与并完成科技部“十一五T700级碳纤维工程化”、“DMSO一步法T800级高强中模型碳纤维及原丝技术研究”及中科院、国家发改委多个项目，经历了公司技术攻关及产业化发展的各阶段，熟悉精馏、聚合等碳纤维关键生产环节的设备、工艺设计与安装、调试及管理工作，历任公司聚合副部长，公司副总师等职务。

截至本公告披露日，王伟先生未持有公司股份，其与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。未受到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调查等情形；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。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。