

证券代码：002741

证券简称：光华科技

公告编号：2025-035

广东光华科技股份有限公司 关于选举职工董事公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日在公司会议室以现场会议的形式召开了公司职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举高万里先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工董事。高万里先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

职工董事高万里先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六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总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2025年8月13日

附件：

简 历

高万里：男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于陕西科技大学，陕西科技大学学士。2019 年迄今就职于公司，曾担任新能源技术总监，新能源事业部副总经理，新能源事业部总经理等职务，具有多年技术开发管理、公司运营等工作经验。

高万里先生未持有公司股份，与公司其他董事、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司职工代表董事的任职资格的条件。