

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2025-095

上海雅创电子集团股份有限公司

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。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举华良先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

华良先生将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与股东会选举产生的非职工代表董事一致，自股东会审议通过之日起三年。

本次换届选举完成后，公司董事会中兼任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。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日

附件：华良先生简历

华良，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1999年至2002年担任吴江广瀚电子科技（苏州）有限公司副理；2002年至2003年担任精元电脑（江苏）有限公司制造部课长；2003年至2004年担任上海英富电子电器有限公司业务部经理；2004年加入公司，现任公司风控部经理；于2019年7月至今担任公司董事。

截至公告日，华良先生通过盐城硕卿企业管理中心（有限合伙）（以下简称“硕卿”）间接持有公司65.59万股股份，占公司股本总额的0.4472%。，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。