

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2025-043

国脉科技股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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。

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》、《上市公司章程指引（2025年修订）》及《公司章程》等有关规定，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日在公司会议室召开了2025年第二次职工代表大会，选举公司第九届董事会职工代表董事。经全体参会职工认真讨论，一致同意选举黄贤宝先生（简历附后）为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

经审核，公司第九届董事会职工代表董事候选人黄贤宝先生具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入的情况。

本次选举完成后，黄贤宝先生将担任职工代表董事，不再担任非独立董事，并与公司其他董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会成员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。

国脉科技股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件：黄贤宝先生简历

黄贤宝先生，1979 年生，中国籍，本科，高级工程师，毕业于集美大学通信工程专业。2004 年加入公司，历任咨询设计部设计员、项目经理，现任公司董事、咨询设计部经理、福州理工学院副教授。

截至公告日，黄贤宝先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第 178 条规定的情形，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，不存在《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》第 3.2.2 条所列情形，经查询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。