

证券代码：301183

证券简称：东田微

公告编号：2025-030

湖北东田微科技股份有限公司
关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

本公司及监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。

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经公司职工代表认真审议、民主表决，同意选举向南（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日

附件：

第二届董事会职工代表董事简历

向南先生，出生于 1988 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012 年 5 月至今在公司子公司东莞市微科光电科技有限公司任职，现任公司监事会主席、运营总监。

截至本公告日，向南先生通过新余瑞田管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份。向南先生与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过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；不存在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情形，不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定。