

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

公告编号：2025-072

广东雅达电子股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、职工代表董事任命的基本情况

广东雅达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开2025年第二次职工代表大会，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事》的议案。

选举郭兰女士为公司职工代表董事，任职期限第五届董事会届满之日止，自2025年8月26日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和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；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

公司新任职工代表董事郭兰女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《广东雅达电子股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》;
- (二)《郭兰女士简历》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日

附件：

1. 郭兰女士简历

郭兰，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，惠州学院财务管理专业毕业，中级会计师职称。2005 年 7 月至 2014 年 12 月，任职于惠州市德赛视听科技有限公司财务部；2015 年 1 月至 2019 年 7 月，任职于惠州德赛信息科技有限公司财务部，2020 年 1 月至今，任本公司财务部经理。