

证券代码：301633

证券简称：港迪技术

公告编号：2025-038

武汉港迪技术股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于2025年8月26日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举朱震先生（简历详见附件）担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

朱震先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，将与2024年第二次临时股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第二届董事会。

特此公告。

武汉港迪技术股份有限公司

董事会

2025年8月28日

附件:

职工代表董事简历

朱震：男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南省岳阳市华容县职高，高中学历。1992年12月至1996年12月，湖北省武警机动部队某支队服役；1996年12月至2006年5月，从事个体经营；2006年5月至2008年12月，任武汉广益图书发行有限公司职员；2009年8月至2015年9月，任武汉港迪电气有限公司客户经理；2015年9月至2021年6月，历任武汉港迪电气传动技术有限公司客户经理、综合部经理；2021年6月至今，任武汉港迪技术股份有限公司综合部经理。

截至本公告披露日，朱震先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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；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。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条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。