

证券代码：300462

证券简称：ST华铭

公告编号：2025-037

债券代码：124002

债券简称：华铭定转

债券代码：124014

债券简称：华铭定02

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于补选第五届董事会非独立董事的公告

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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选郭科彬先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、本次增加董事会成员人数的情况说明

公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据本次修订后的《公司章程》，公司董事会成员人数将由七名增加至九名，新增的一名职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，一名非独立董事将由公司股东会选举产生。

二、补选郭科彬先生为公司第五届董事会非独立董事

为保证公司董事会的规范运作，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名郭科彬先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。郭科彬先生的当选还应当以公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于变更公司注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》为前提。

郭科彬先生补选为公司非独立董事后，公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2025 年 08 月 28 日

附件：

郭科彬先生简历

郭科彬先生，1982年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2010年6月任三星数据系统（中国）有限公司项目管理与软件开发；2010年7月至2020年7月任上海华铭智能终端设备股份有限公司项目经理；2020年8月至2021年3月任上海华铭智能终端设备股份有限公司研发部副总监；2021年4月至2025年2月任上海鹰玺信息科技有限责任公司副总经理；2025年3月至今任上海智锐新能源有限公司总经理。

截至本公告披露日，郭科彬先生未持有公司股份。郭科彬先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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《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、3.2.4条规定的情形；不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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。