

证券代码：002421

证券简称：达实智能

公告编号：2025-085

深圳达实智能股份有限公司 关于选举第九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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）第八届董事会任期于近日届满。为了顺利完成董事会的换届选举工作，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月2日上午召开职工代表大会，会议由工会主席主持，经全体与会职工代表表决，推举张琳女士为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的第九届董事会非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期三年。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职的资格和条件，其将按照有关法规行使董事职权。本次选举完成后，公司董事会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未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。

深圳达实智能股份有限公司董事会
2025年9月2日

附件：职工代表董事简历

张琳女士，1979年8月出生，致公党党员，佛山科学技术学院大学工商管理专科毕业，清华大学深圳研究生院在职EMBA毕业。2004年加入深圳达实智能股份有限公司，曾任公司产品事业部副总经理，深圳达实云技术有限公司执行董事，现任深圳台滋味餐饮管理策划有限公司执行董事，深圳达实软件有限公司执行董事、总经理，雄安达实智慧科技有限公司总经理，深圳达实物联网技术有限公司执行董事、总经理，致公党深圳市南山区八支部主委。

张琳女士持有公司股份57600股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定不得提名为董事的情形，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，未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；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。