

证券代码：301392

证券简称：汇成真空

公告编号：2025-040

广东汇成真空科技股份有限公司

关于选举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。

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，于2025年9月5日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举郭雪峰女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。郭雪峰女士将与公司股东会选举产生的第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

职工代表董事的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，郭雪峰女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员人数仍为7名，其中兼任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人数的1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

广东汇成真空科技股份有限公司董事会

2025年9月5日

附件：郭雪峰女士简历

郭雪峰女士：女，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南农业大学国际经济与贸易专业，本科学历。2010年10月至2019年7月任汇成有限国际外贸部销售部经理，2014年7月至2020年7月任东莞市红土地雕塑艺术有限公司监事，2019年7月至2025年9月任广东汇成真空科技股份有限公司监事。

截至本公告披露日，郭雪峰女士未直接持有公司股份，通过新余碧水投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份76,502股，占公司股本总额的0.08%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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调查，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；也不存在《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、第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。