



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2025-044

汉字集团股份有限公司 关于非独立董事辞任暨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。

一、非独立董事辞任情况

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事、副总经理郑立楷先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，郑立楷先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞任后其将继续担任公司副总经理职务。郑立楷先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任自公司收到辞职报告时生效。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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，公司于2025年9月12日召开职工代表大会，与会职工代表一致同意选举郑立楷先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

郑立楷先生当选公司职工代表董事后，公司第五届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》的有关规定。

三、备查文件

- 1、书面辞职报告；
- 2、职工代表大会决议。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

董事会

2025年9月13日

附件：职工代表董事简历

郑立楷先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，获高分子专业学士学位。1994年至1999年，任中山威力洗衣机有限公司项目工程师；2000年至2003年，任宁波科飞电器有限公司技术部与质量部部长；2004年至2006年，任中山市煜达精密注塑有限公司总经理；2018年5月至2021年4月，任深圳市法拉第电驱动有限公司董事长；2007年至今，曾任公司生产部经理，现任公司董事、副总经理；2019年5月起，任地尔肠道健康科技有限公司经理；2022年3月起，任深圳市同川科技有限公司董事。

截至本公告披露日，郑立楷先生持有公司股份4,776,734股。郑立楷先生与持有公司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；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条规定情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机构立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；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。