证券代码：300491　　证券简称：通合科技　　公告编号：2025-060

石家庄通合电子科技股份有限公司

关于选举产生第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议同意选举张逾良先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。张逾良先生由第五届董事会非职工代表董事变更为第五届董事会职工代表董事，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

张逾良先生符合相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董　　事　　会

二零二五年九月十五日

附件：第五届董事会职工代表董事简历

张逾良先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，本科学历，毕业于天津大学通信工程专业。2008年7月至2012年8月任职于石家庄通合电子有限公司，历任公司研发部硬件工程师、逆变组组长；2012年8月至2018年2月任职于公司，历任研发部嵌入式软件工程师、嵌入式软件组组长、电源设计组组长；2018年2月至2018年7月任公司研发部经理；2018年8月至2019年8月任公司董事、技术研发中心主任，2019年8月至2021年8月任公司董事、副总经理；2021年8月至2023年5月任尚灿科技执行事务合伙人；2022年1月至2023年5月任尚速科技执行事务合伙人；2021年8月至今任公司董事。

截至本公告日，张逾良先生持有公司股份83,400股，占公司总股本的0.05%。张逾良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形；不存在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；不存在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的情形；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条所规定的情形。