

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2025-057

浙江兆丰机电股份有限公司

关于选举产生第六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。

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）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》《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》等法律法规及规范性文件的有关规定，经公司第六届董事会第五次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。根据修订后《公司章程》的相关规定，公司将设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年9月16日召开第六届职工代表大会，经全体与会职工代表审议，同意选举周守虎先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

周守虎先生原为公司第六届董事会非独立董事，本次选举完成后，其变更为公司第六届董事会职工代表董事。周守虎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。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十六日

附件：第六届董事会职工代表董事简历

周守虎先生，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司技术一部经理，为本公司核心技术人员。

截至本公告日，周守虎先生通过杭州寰宇工业互联网有限公司间接持有公司股份11.65万股，持股比例为0.11%。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、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；不存在存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。