

证券代码：300462
债券代码：124002

证券简称：ST华铭
债券简称：华铭定转

公告编号：2025-055

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于补选董事及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、关于补选非独立董事的情况

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第十一次会议、于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于补选郭科彬先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意将董事会成员人数由七名增加至九名，并同意选举郭科彬先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事。

郭科彬先生的董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、关于选举职工代表董事的情况

公司于2025年9月17日召开第六届第四次职工代表大会，经与会职工代表审议并投票表决，同意选举陈娟女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》之日起至第五届董事会任期届满之日止。

陈娟女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的有关董事任职的资格和条件，将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行董事职责。

三、其他说明

本次选举产生的非独立董事郭科彬先生、职工代表董事陈娟女士，与公司原有的七名董事共同组成公司第五届董事会，公司董事会成员人数由七名增加至九名，其中独立董事三名，职工代表董事一名，符合《公司章程》的规定。

公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数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。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2025 年 09 月 19 日

附件：

相关人员简历

郭科彬先生，1982年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2010年6月任三星数据系统（中国）有限公司项目管理与软件开发；2010年7月至2020年7月任上海华铭智能终端设备股份有限公司项目经理；2020年8月至2021年3月任上海华铭智能终端设备股份有限公司研发部副总监；2021年4月至2025年2月任上海鹰玺信息科技有限责任公司副总经理；2025年3月至今任上海智锐新能源有限公司总经理。

截至本公告披露日，郭科彬先生未持有公司股份。郭科彬先生与持有公司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；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《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、3.2.4条规定的情形；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

陈娟女士，1989年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年3月至2016年11月任上海越兴融资租赁有限公司人事行政主管；2017年2月至2018年6月任上海东方延华节能技术服务股份有限公司人事主管；2018年7月至2021年8月任菲亚实业（上海）有限公司人事经理；2021年8月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司人事经理；2022年7月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司工会主席；2023年8月至2025年9月任上海华铭智能终端设备股份有限公司监事、监事会主席。

截至本公告披露日，陈娟女士未持有公司股份。陈娟女士与持有公司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；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《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、3.2.4条规定的情形；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。