

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2025-050



## 深圳市科信通信技术股份有限公司

### 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。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据新修订的《公司章程（2025年7月）》，公司董事会由8名董事组成，其中由职工代表担任的董事1名，职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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19日召开职工代表大会，与会职工代表一致同意选举潘美勇先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事。

潘美勇先生与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自职工代表大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的任职资格。公司第五届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2025年9月22日

附件：

## 第五届董事会职工代表董事简历

**潘美勇：**男，中国国籍，无境外永久居留权。1976年11月出生，大专学历。1999年7月至2001年5月，就职于广州市番禺创信鞋业有限公司，任仓库管理员；2001年6月至2005年2月，就职于深圳市龙岗区布吉镇坂田立邦皮具厂，历任PMC、仓库主管；2005年3月至2010年12月，就职于雅致集成房屋股份有限公司，历任广州分公司物流经理、总部数据分析主管；2011年2月至2012年9月，就职于深圳市科信通信设备有限公司，历任市场部主管、经理助理。2012年9月至2025年6月27日，任深圳市科信通信技术股份有限公司职工代表监事，2012年9月至今任深圳市科信通信技术股份有限公司应收款管理科主管。

截至本公告披露日，潘美勇先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。