

证券代码：002813

证券简称：路畅科技

公告编号：2025-041

深圳市路畅科技股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，为进一步完善公司治理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年09月22日召开职工代表大会，经公司职工代表大会审议通过，选举李柳女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

李柳女士将与《公司2025年第二次临时股东会》选举产生的六名非职工代表董事共同组成第五届董事会成员，任期与第五届董事会任期一致。

李柳女士符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和制度规定的关于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，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十三日

附件：第五届董事会职工代表董事简历：

李柳女士，中国国籍，中共党员（路畅科技党支部书记），1985年2月出生，硕士。2007年11月起，就职于深圳市路畅科技股份有限公司，先后担任公司人力资源部经理、总裁办副主任；2012年3月至2022年5月，任董事会证券部经理、证券部副总监、证券部总监、证券事务代表；2022年5月至2025年9月，担任公司董事会秘书；2025年9月起，担任公司职工代表董事、证券部总监。

截止本公告日，李柳女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在不存在关联关系；最近三十六个月内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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形；未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；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。