

证券代码：301602

证券简称：超研股份

公告编号：2025-047

## 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于选举产生第二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。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）及汕头市超声仪器研究所股份有限公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，为保证汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，公司于2025年10月11日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举陈宏龙先生担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

陈宏龙先生由第二届董事会非职工代表董事变更为第二届董事会职工代表董事，本次职工代表董事选举完成后，公司第二届董事会构成人员不变。公司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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

董事会

2025年10月13日

## 附件：陈宏龙先生简历

陈宏龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年10月出生，本科学历。1992年7月至2008年12月，历任汕头超声仪器研究所技术员、副主任、主任、办公室主任、所长助理、副所长；2008年12月至2020年9月，历任汕头市超声仪器研究所有限公司董事、副总经理、总经理；2017年8月至2019年2月，任汕头市超声仪器研究所有限公司工会委员会主席；2020年9月至2021年12月，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司董事、总经理；2020年8月至今，任汕头市超安科技企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年12月至今，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司董事；2021年12月至今，任公司控股股东汕头市超声资产经营管理有限公司总经理；2025年9月至今，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司工会委员会主席。为公司实际控制人之一致行动人；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日，陈宏龙先生未直接持有本公司股票，间接持有本公司股票情况如下：通过汕头市超声资产经营管理有限公司间接持有公司772.20万股股份；通过汕头市超安科技企业（有限合伙）间接持有公司3.40万股股份；持有“中信建投基金-共赢41号员工参与战略配售集合资产管理计划”3.54%资产份额，资产管理计划持有公司589.55万股股份。陈宏龙先生不存在《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(2025年修订)》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，没有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，没有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，没有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。