

证券代码：301180

证券简称：万祥科技

公告编号：2025-039

苏州万祥科技股份有限公司

关于选举第三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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》以及《公司章程》等规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年10月17日召开职工代表大会，全体与会职工代表一致同意选举沈梦娜女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

沈梦娜女士将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，与第三届董事会一致（自2025年第一次临时股东会审议通过之日起计算）。

特此公告。

苏州万祥科技股份有限公司

董 事 会

2025年10月18日

附件：沈梦娜女士简历

沈梦娜，1987 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，工商管理专业。2013 年 7 月-2019 年 12 月，任职于苏州通富超威半导体有限公司财务部；2019 年 12 月至今，任苏州万祥科技股份有限公司财务经理。

截至本公告日，沈梦娜女士通过苏州市万谦祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 100,000 股。

沈梦娜女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。沈梦娜女士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》规定的不得担任董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。