

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2025-045

金雷科技股份有限公司

关于选举第六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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案已经公司于2025年10月21日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。

根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会成员由5名增至6名，新增1名职工代表董事。职工代表董事根据法律法规及《公司章程》的规定由职工代表大会选举产生。公司于2025年10月21日召开职工代表大会，经与会职工代表审议与表决，选举田倩倩女士（简历详见附件）为第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

田倩倩女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于董事的任职资格。本次选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日

附件：职工代表董事简历

田倩倩，女，1987 年出生，毕业于山东大学，研究生学历，高级会计师。2011 年 7 月至 2014 年 12 月任大信会计师事务所山东分所审计员，2015 年 1 月至 2018 年 6 月先后任山东重工集团财务有限公司财务经理、审计经理；2018 年 6 月至 2023 年 5 月任西王集团财务有限公司审计稽核部负责人；2023 年 6 月至今在公司工作，2024 年 5 月至今担任公司审计部负责人。

截至本公告披露日，田倩倩女士未持有公司股票，未在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未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，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。