

证券代码：301360

证券简称：荣旗科技

公告编号：2025-052

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

关于完成董事选举的公告

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。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名陈雪峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。陈雪峰先生的简历详见公司于2025年10月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事、补选非独立董事和董事会专门委员会委员的公告》。

公司于2025年11月11日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举陈雪峰先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈雪峰先生具备担任上市公司董事的任职资格，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》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

公司第三届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年11月12日