

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2025-111

深圳市致尚科技股份有限公司 关于职工董事选举结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、选举职工董事情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第五次临时股东大会审议通过该议案。

根据公司新修订的《公司章程》相关规定，“公司设一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。”为保证公司董事会的合规运作，公司于近日召开了职工代表大会，经职工代表大会民主选举陈和先先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工董事。陈和先先生由第三届董事会非职工董事变更为第三届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届董事会期满之日止。

公司第三届董事会人员构成及各专门委员会构成成员不变。

本次选举完成后，公司第三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董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、备查文件

- 《第三届职工代表大会第二次全体会议决议》

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日

附件：职工董事简历：

陈和先先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学 EMBA。2011 年 1 月至今于公司历任执行董事/董事、总经理、副总经理，现任公司董事兼副总经理、兼任香港春生实业有限公司董事、ZESUM TECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.LTD 董事、深圳市致尚新科技发展有限公司执行董事、微界光电科技（苏州）有限公司执行董事、深圳西可实业有限公司董事长、Trend First Ltd 董事。

截至本公告日，陈和先先生直接持有公司股票数量 3,452,755 股；通过新余市新致尚企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票数量 2,372,966 股；通过深圳市兴致尚投资企业（有限合伙）间接持有公司股票数量 280,000 股，与公司实际控制人、董事长陈潮先先生存在亲属关系。除此之外，陈和先先生与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈和先先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》和《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》第 3.2.3 条所规定的情形。