

广州多浦乐电子科技股份有限公司

关于选举产生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。

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等法律法规、规范性文件及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年11月13日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举刘小红女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。刘小红女士将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起三年。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

2025年11月13日

附件：

刘小红，女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年毕业于华中科技大学。曾任职深圳创维-RGB 电子有限公司、广州创维平面显示科技有限公司、广州华睿光电材料有限公司等。2021 年 4 月至今就职于公司，现任公司财务经理。

截至目前，刘小红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所所有规定中不得担任公司董事的情形。