

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2025-075

小熊电器股份有限公司 关于选举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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司章程指引》和《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事一名，由职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年11月18日召开职工代表大会，选举欧阳桂蓉女士（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

欧阳桂蓉女士符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、监管规则及《公司章程》规定的任职条件和任职资格。

欧阳桂蓉女士原为公司第三届董事会非职工代表董事、战略委员会委员、提名委员会委员，本次职工代表大会选举完成后，其变更为公司第三届董事会职工代表董事，并仍担任公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。公司第三届董事会构成人员不变。公司第三届董事会中兼任公司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未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律、法规及监管规则的要求。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2025年11月19日

附件：

一、职工代表董事简历

欧阳桂蓉女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东省科技干部学院计算机应用与维护专业，大专学历。2002 年 3 月至 2004 年 3 月历任中国联合网络通信股份有限公司番禺分公司技术部助理、区域经理；2005 年 6 月至 2006 年 3 月任广州宝尔电器有限公司销售经理；2006 年 3 月至今在本公司工作，曾任公司董事、副总经理。现任公司职工代表董事。

截止目前，欧阳桂蓉女士持有公司股份 3,139,386 股。欧阳桂蓉女士与董事李一峰先生为表兄妹关系，除此之外，欧阳桂蓉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；欧阳桂蓉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；欧阳桂蓉女士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稽查，尚未有明确结论的情形；欧阳桂蓉女士未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；欧阳桂蓉女士不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不适合担任上市公司董事的情形。