

优德精密工业（昆山）股份有限公司

关于选举第五届董事会职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于不再设立监事会、变更注册地址、修订〈公司章程〉并进行工商登记的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中包含1名职工董事。

结合公司治理结构调整实际情况，公司于2025年11月19日召开职工代表大会，与会职工代表一致同意选举曾怀萱女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

曾怀萱女士符合《中华人民共和国公司法》《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》规定的有关职工董事的任职资格。本次职工董事选举完成后，董事会中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。

优德精密工业（昆山）股份有限公司

董事会

2025年11月19日

附件：

职工董事简历

曾怀萱，女，1996 年出生，中国台湾籍，无永久境外居留权，毕业于 Pepperdine University（佩珀代因大学），学士学位。历任美国 Facebook, Inc. 公司媒体运营协调员，上海兆威投资管理咨询有限公司咨询顾问，现任本公司特别助理及职工董事。

曾怀萱女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、董事长曾正雄先生为父女关系，与公司董事杨淑妃女士为母女关系，除此之外，曾怀萱女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，任职资格符合《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》规定的任职要求。