

证券代码: 300051

证券简称: 璘升科技

公告编号: 2025-113

璘升科技股份有限公司 关于选举第七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。

璘升科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 9 月 22 日、10 月 9 日召开公司第六届董事会第五十二次会议、2025 年第五次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司在董事会中设置一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。具体内容见公司于 2025 年 9 月 23 日、10 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 11 月 25 日下午在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了 2025 年第三次职工代表大会。经全体与会职工代表民主表决，同意提名并选举雷理程先生（简历附后）担任公司第七届董事会职工代表董事。雷理程先生与公司 2025 年第六次临时股东会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会选举产生第七届董事会之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告！

璘升科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十六日

附：职工代表董事简历

雷理程先生，1986年12月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历，2012年至2022年就职于四川和邦生物科技股份有限公司、中科创达软件股份有限公司、中天智慧科技有限公司。2022年至今历任四川巨星企业集团投资部总监助理、眉山璿升光伏科技有限公司常务副总裁助理。现任眉山璿升光伏科技有限公司销售部长，安徽璿升新能源有限公司总经理。

截至本公告日，雷理程先生直接持有公司股份300,000股。雷理程先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。雷理程先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，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的情形，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。经公司在最高人民法院网查询，雷理程先生不属于“失信被执行人”。雷理程先生任职资格符合《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》等有关规定。