

证券代码：301580

证券简称：爱迪特

公告编号：2025-061

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

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。

一、职工代表董事选举情况

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中包含1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。鉴于以上情况，公司于2025年11月27日召开了职工代表大会会议，会议选举张巍女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件），其将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满。

张巍女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。第四届董事会组成后，董事会成员兼任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人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、备查文件

公司职工代表大会决议。

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2025年11月27日

附件：

张巍女士简历

张巍女士，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，研究生学历、高级工程师。2009 年 7 月至 2015 年 3 月，历任齐齐哈尔工程学院教师、教务处处长、党委宣传部副部长；2015 年 6 月至 2025 年 7 月，历任公司质量部经理、人力资源部经理、行政部经理；现任公司职工代表董事、行政部经理。

截至本公告披露日，张巍女士未直接持有公司股份，其通过天津戒盈企业管理咨询中心（有限合伙）和后浪（天津）企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 22069 股，占公司总股本 0.02%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为职工代表董事的情形；未受到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；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。