

证券代码：002441

证券简称：众业达

公告编号：2025-30

众业达电气股份有限公司

关于董事辞职及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、董事辞任情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到非独立董事黄海鹏先生的《辞职申请》，黄海鹏先生由于内部工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务。辞职后，黄海鹏先生仍在公司担任相关职务。黄海鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《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》等法律法规及规范性文件的要求，公司于2025年11月28日在公司三楼会议室召开职工代表大会选举职工代表董事，会议由公司工会主席主持。

经与会职工代表表决，会议选举黄海鹏先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《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1号——主板上市公司规范运作》《众业达电气股份有限公司章程》等规定的任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第六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。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日

附件：简历

黄海鹏，男，1979 年出生，大专学历，曾历任公司子公司副总经理、总经理；2016 年 1 月至今分管公司新渠道开发模块；2023 年 5 月至 2025 年 11 月任公司非独立董事。

黄海鹏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《众业达电气股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网核查，黄海鹏不属于“失信被执行人”。