

证券代码：301123

证券简称：奕东电子

公告编号：2025-071

奕东电子科技股份有限公司 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。

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开职工代表大会，选举张卫国先生（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公司第三届董事会届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2025年11月28日

附件：职工代表董事简历

张卫国先生：1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于香港亚洲商学院，硕士学历（MBA）。张卫国于1989年1月至1998年3月任湖北省咸宁市物资局物资开发公司经理；1998年4月至2019年12月历任东莞奕东营销总监、副总经理。2019年12月至2025年11月任奕东电子副总经理。现任奕东电子职工代表董事。

截至本公告日，张卫国先生通过东莞奕孚投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司300,240股股份，占公司总股本的0.13%；通过2025年限制性股票激励计划直接持有公司400,000股，占公司总股本0.17%。张卫国先生为公司董事长邓玉泉先生的表弟，除此之外，张卫国先生与持有公司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。张卫国先生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，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立案稽查且尚未有明确结论的情形，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，不是失信被执行人，不存在《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》第3.2.3条等规定不得担任董事的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。