

证券代码：300713

证券简称：英可瑞

公告编号：2025-048

深圳市英可瑞科技股份有限公司
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。

深圳市英可瑞科技股份有限公司(下称“公司”)于2025年11月28日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表民主讨论，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，现将会议决议公告如下：

经与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举刘文锋先生(简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导致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超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日

附件：

刘文锋先生简历：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月至2002年3月，任深圳市汇业达通讯技术有限公司软件开发工程师；2002年5月至今，历任公司项目经理、监控产品线总监、电源事业部总监、董事、监事会主席。现任本公司系统业务产品线总经理。

截至本公告披露日，刘文锋先生直接持有公司股票10,932,614股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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稽查，尚未有明确结论的情形；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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。