

证券代码：002980

证券简称：华盛昌

公告编号：2025-056

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及公司全体董事会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。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月8日和2025年12月1日分别召开了第三届董事会2025年第七次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，同时董事会设职工代表董事1名。因此，公司对董事会成员结构进行调整。

公司于2025年12月1日召开了2025年第一次职工代表大会，选举伍惠珍女士为公司第三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选举之日起至第三届董事会任期届满之日止。

伍惠珍女士的任职资格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。伍惠珍女士担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司董事会构成人员及专门委员会构成人员不变，伍惠珍女士继续担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员。本次调整后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会

2025年12月2日

附件：职工代表董事简历

伍惠珍女士，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年出生，本科学历。伍惠珍女士于 2005 年 4 月起入职深圳华盛昌机械实业有限公司业务部，先后担任深圳华盛昌机械实业有限公司业务员、销售经理；2017 年 9 月至今担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，伍惠珍女士直接持有公司股权激励限制性股票 14 万股，持股比例为 0.07%；通过东台华聚企业管理合伙企业（有限合伙）、2024 年员工持股计划间接持有公司股份，除此以外，伍惠珍女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；伍惠珍女士不存在《公司法》第一百七十八条、《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》3.2.2 规定的情形，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，未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。经查询，伍惠珍女士不属于“失信被执行人”。