

固高科技股份有限公司

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。

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第十次会议，于 2025 年 11 月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，对《固高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修改和完善。根据修订后的《公司章程》，公司不设监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并新增 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举周玲女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。周玲女士原为公司第二届董事会非职工代表董事，在本次选举完成后变更为公司第二届董事会职工代表董事，公司第二届董事会构成人员不变。

周玲女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第二届董事会成员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未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》等规定。

特此公告。

固高科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日

简历

周玲女士，女，中国国籍，拥有香港永久居留权，博士研究生学历。1982年至1986年担任中国轻工业部香料研究所研发工程师；1994年至1997年担任香港科技大学发展及公共事务处科学编辑；1997年至2000年担任京都大学工学研究院助教授；2000年加入固高科技并先后担任香港固高办公室主任、固高科技副总经理及香港固高常务副总经理；2010年至今担任固高科技董事。

截至本公告披露日，周玲女士通过股东固丰（香港）有限公司、固萤（香港）有限公司、深圳固盛管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份，合计占本公司股本约0.94%，与公司实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《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》等相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件。