

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2025-107

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于选举第六届董事会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。

鉴于深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会目前人数不满 9 人，为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 11 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，选举谭伟伟先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

谭伟伟先生将与经股东会选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，其任期自 2025 年 12 月 11 日当选职工代表董事起至公司第六届董事会任期届满之日止。

谭伟伟先生符合《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 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。本次选举上述 1 名职工代表董事后，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未超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：

谭伟伟，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学法学院，本科学历。历任富德生命人寿保险股份有限公司坪山营业部经理，深圳意科莱照明技术有限公司华南区销售副总；2022年8月至今任佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司监事；2021年10月至2025年11月，任公司监事会主席。

截至本公告披露日，谭伟伟先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，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条所规定的情形，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《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》等有关规定。