

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-048

金龙机电股份有限公司

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。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开的2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司治理架构并修订〈公司章程〉的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会设置职工代表董事1名。

公司于2025年12月15日召开了职工代表大会，会议选举了刘程超先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事。刘程超先生将与公司其他在任董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

刘程超先生当选职工代表董事后，公司第六届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。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2025年12月16日

附：刘程超先生简历

刘程超先生，1975年出生，中国国籍，汉族，大专学历。2003年3月至今任兴科电子(东莞)有限公司信息中心经理，2024年7月4日至2025年12月5日担任公司第六届监事会职工代表监事。

截至目前，刘程超先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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稽查，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》规定的不得提名为董事的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件、证券交易所其他规定及《公司章程》等的有关要求。