

证券代码：873429

证券简称：嘉广科技

主办券商：开源证券

浙江嘉广信息科技股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第三次职工大会于 2025 年 12 月 22 日审议并通过：

选举施佳俊先生为公司职工代表董事，任职期限至本届董事会届满为止，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司原职工代表董事许慧先生因个人原因辞去职工代表董事职务。

(三) 新任董监高人员履历

施佳俊先生：中国国籍，1996 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 6 月至 2019 年 3 月任巨力自动化设备（浙江）有限公司项目专员；2019 年 5 月至 2023 年 12 月任浙江嘉广信息科技股份有限公司项目设计师；2023 年 12 月至 2025 年 6 月任浙江嘉广信息科技股份有限公司项目部副经理；2025 年 6 月至今任浙江嘉广信息科技股份有限公司市场部副经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江嘉广信息科技股份有限公司 2025 年第三次职工大会决议》

浙江嘉广信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日