

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2025-066

厦门唯科模塑科技股份有限公司

关于选举产生第三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。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《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》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2025年12月29日召开第二届职工代表大会第二次会议，经与会职工代表审议，同意选举王彬阳先生（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。

王彬阳先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的7名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自2026年第一次临时股东会选举完成之日起三年。

王彬阳先生当选公司职工代表董事后，公司第三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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件：

一、职工代表董事候选人简历

王彬阳：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师；曾任厦华电子有限公司模具厂技术中心职员，厦门市湖里区诚腾塑胶模具厂设计师，厦门唯科模塑科技有限公司设计部经理，本公司监事；现任本公司职工代表董事、销售一部经理。

截至本公告日，王彬阳先生未直接持有公司股份，通过盐城唯科投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.38%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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。王彬阳先生不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。