

证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：申万宏源承销保荐

## 翰林汇信息产业股份有限公司 职工董事任命公告

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》、《公司章程》等有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 12 月 30 日审议并通过《关于选举贺显武先生为职工代表董事》的议案。选举贺显武先生为公司第八届董事会职工代表董事，与第八届董事会现任其他董事共同组成第八届董事会。

任命贺显武先生为公司职工代表董事，任职期限至第八届董事会任期届满为止，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,970,240 股，占公司股本的 0.72%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 任命原因

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合本公司实际情况，公司董事会设置一名职工代表董事，由公司职工代表大会依法选举产生的职工代表董事担任。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

无

## 三、备查文件

1、2025 年第一次职工代表大会决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日