

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）于2026年1月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了2026年第一次全体职工代表大会。经与会职工代表民主表决，选举林龙祥先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），林龙祥先生与经公司股东会选举产生的第六届董事会非职工代表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审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

林龙祥先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次职工代表董事选举完成后，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，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2026年1月30日

附件：简历

林龙祥：男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年3月入职瑞丰光电，历任公司大背光产品工程师，产品经理，产品总监，2022年3月至今任显示背光产品线产品总监。

截至本公告日，林龙祥先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；林龙祥先生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；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；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；其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。