

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2026-012

北京恒泰实达科技股份有限公司
关于选举第四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。

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年1月29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举周巍先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。周巍先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次职工代表董事选举产生后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2026年1月30日

附件：

职工代表董事简历

周巍先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任辽宁邮电规划设计院有限公司设计师等职位。现任辽宁邮电规划设计院有限公司常务副总经理，公司职工代表董事。

截至本公告披露日，周巍先生直接持有公司股份 270,457 股，占公司总股本的 0.086%。除上述简历披露的任职关系外，周巍先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。周巍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惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》《证券法》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。