

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

2026年第一次职工代表大会会议决议

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次职工代表大会于2026年3月2日于公司会议室召开。会议应到职工代表120人，实到职工代表120人。会议认真审议了《关于选举职工代表董事的议案》，一致通过如下决议：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经与会职工代表审议，同意选举黄蓉女士（简历附后）担任公司职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此决议。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

2026年3月3日

简历

黄蓉女士：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年参加工作，曾任职于中国有色金属进出口公司、太保寿险、中国人寿及阳光人寿保险股份有限公司；2025年10月至今任公司人事行政部经理，2025年12月至今任公司职工代表董事。

黄蓉女士直接持有公司股份2,000股，占公司总股本的0.0008%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

黄蓉女士未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；未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被人民法院纳入失信被执行人的名单，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。