

证券代码：300768

证券简称：迪普科技

公告编号：2026-019

## 杭州迪普科技股份有限公司

### 关于选举第四届董事会职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，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》及《公司章程》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会，选举陈忠良先生为公司第四届董事会职工董事。陈忠良先生简历详见附件。

陈忠良先生将与公司2025年度股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第四届董事会，其任期为自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈忠良先生符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等规定的关于职工董事任职的资格和条件。公司第四届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数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，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日

附件：陈忠良先生简历

陈忠良先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于浙江大学光学仪器专业，获学士学位；1997年毕业于浙江大学光电仪器专业，获硕士学位。1997年至2003年，任东方通信股份有限公司软件工程师；2003年至2013年，任杭州华三通信技术有限公司软件系统工程师；2016年至2025年，任公司监事。2013年起，历任本公司软件架构及算法首席专家、杭州运作支撑部部长。

截至目前，陈忠良先生间接持有公司0.10%股份。与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在深圳证券交易所创业板股票上市规则定义的关联关系，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》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。