

证券代码：301151

证券简称：冠龙节能

公告编号：2026-022

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

关于选举公司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。

一、关于选举职工代表董事的情况

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“冠龙节能”）第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2026年4月23日召开职工代表大会，选举程慧贤女士（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，将与公司股东会选举产生的其他3名非独立董事和3名独立董事共同组成第三届董事会，任期与公司第三届董事会一致，自公司2025年年度股东会选举通过之日起三年。

程慧贤女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。程慧贤女士当选公司职工代表董事后，公司第三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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、备查文件

职工代表大会决议。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件：第三届董事会职工代表董事简历

程慧贤女士，中国台湾籍，1969年4月出生，本科学历，会计专业背景。1990年8月至2000年5月，任职于富隆企业股份有限公司与常殷建设股份有限公司，任主办会计；2000年5月至2004年4月，任职于LVMH Watch and Jewelry Taiwan Group，任副理；2004年4月至2007年7月任职于O2Micro International Limited，任主办会计；2007年7月至今，任职于冠龙节能，历任管理部副理、经理、协理、管理部副总，现任公司副总经理、董事会秘书。2025年9月至今，兼任冠龙节能职工代表董事。

截至本公告披露日，程慧贤女士直接持有公司股份90,000股，占公司总股本的0.05%。与公司实际控制人、公司董事长李政宏先生、副董事长李秋梅女士及董事李易庭先生系亲属关系，除此之外，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。程慧贤女士不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定情形；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调查的情形；未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。