

通达创智（厦门）股份有限公司 关于选举第三届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。

一、选举职工代表董事的情况

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《工会法》、总工发〔2012〕12号《企业民主管理规定》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月27日召开第二届第三次职工代表大会，会议民主选举叶金晃先生担任公司第三届董事会职工代表董事。

叶金晃先生将与公司2025年年度股东会选举产生的董事，共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。

叶金晃先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、监管规则及《公司章程》规定的任职资格条件。本次董事会换届选举工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务，及由职工代表担任的董事人数，合计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律、法规及监管规则的要求。

二、备查文件

《通达创智（厦门）股份有限公司第二届第三次职工代表大会决议》

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附件：叶金晃先生简历

叶金晃先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南澳大学 MBA，2008年7月至2018年11月担任通达(厦门)科技有限公司董事兼总经理，2008年10月至2020年3月担任深圳通达电子有限公司董事，2012年11月至2019年11月担任通达(厦门)通讯有限公司董事，2016年1月至2018年11月担任通达(厦门)精密橡塑有限公司监事。2019年7月入职厦门市通达创智实业有限公司(系通达创智(厦门)股份有限公司前身)，2019年12月至2020年4月担任厦门市通达创智实业有限公司董事及总监，2020年4月起至2025年9月担任通达创智(厦门)股份有限公司董事及总监，2025年9月起担任通达创智(厦门)股份有限公司职工代表董事及总监。

截至本公告披露日，叶金晃先生持有公司股份 1,872,700 股，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间**不存在**关联关系；**未受过**中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；经查询，**不属于**“失信被执行人”；**不存在**因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；**不存在**不得担任上市公司职工代表董事的情形；符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的担任上市公司职工代表董事的任职资格条件。