

证券代码: 300407

证券简称: 凯发电气

公告编号: 2026-053

# 天津凯发电气股份有限公司

## 关于选举第七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。

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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举苏光辉先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，苏光辉先生将与公司2025年年度股东会选举产生董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致，自2025年年度股东会审议通过之日起三年。

苏光辉先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。苏光辉先生担任公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2026年5月12日

## 附件：职工代表董事简历

苏光辉先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学电气化专业，本科学历，正高级工程师。曾任中铁电气化勘测设计院有限公司接触网设计所副所长、院副总工程师，2020年8月起担任公司国际部总工程师，现任公司副总经理、董事会秘书，主要负责公司国际部及证券相关工作。

截至本公告日，苏光辉先生直接持有公司股份40,000股，占公司总股本的0.01%。苏光辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；苏光辉先生从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，也不存在《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条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。