

证券代码：874051

证券简称：森鹏电子

主办券商：国金证券

郑州森鹏电子技术股份有限公司 董事辞职暨职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司董事会于2026年5月20日收到董事李幸义女士递交的书面辞职报告，申请辞去公司董事职务，辞任自2026年5月20日生效。

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟设置职工代表董事一名。同日，公司召开2026年第一次职工代表大会审议并通过：

选举李幸义女士为公司职工代表董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2026年5月20日起生效。上述选举人员持有公司股份100股，占公司股本的0.0004%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件等有关规定，公司董事会拟设置一名职工代表董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于进一步完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《郑州森鹏电子技术股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

郑州森鹏电子技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日