

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2026-0616-004

## 珠海全志科技股份有限公司

### 关于选举产生第六届董事会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。

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2026年6月15日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举郑琼女士为公司第六届职工代表董事（简历详见附件）。郑琼女士将与公司股东会选举产生的三名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员以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。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2026年6月16日

附件：职工代表董事简历

郑琼女士：女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月-2017年4月曾就职于东信和平科技股份有限公司、中国邮政集团有限公司珠海市分公司，2017年5月加入全志科技，现担任本公司职工代表董事。

截至目前，郑琼女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；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，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的情形，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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。