

## 南宁八菱科技股份有限公司

### 关于选举第八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、职工代表董事换届选举相关情况

因南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第八届董事会由6名董事组成，其中职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年6月26日召开第七届职工代表大会第一次会议，经全体参会职工代表民主投票表决，同意选举李汉敏先生为公司第八届董事会职工代表董事。李汉敏先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第八届董事会，任期与第八届董事会一致。李汉敏先生简历见附件。

李汉敏先生符合《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件及《公司章程》规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司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

1. 公司第七届职工代表大会第一次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2026年6月27日

## 附件：职工代表董事简历

李汉敏，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年6月入职本公司，从事产品开发与工艺设计相关工作，先后担任工艺设计室试制组长、工艺工程师、产品设计室助理设计师、总工办项目经理、生产技术科科长、工艺设计室副主任；2023年7月至今担任工艺设计室主任。

截至本公告披露日，李汉敏先生未直接持有公司股份，持有公司股票期权8万份；其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；无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等情形；未列入中国证监会证券期货市场违法失信公示名单及人民法院失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关要求。