

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2026-027

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于变更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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工代表董事辞职情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 9 月 28 日收到公司职工代表董事刘焯先生的书面辞职报告，刘焯先生因个人原因申请辞去所担任的公司职工代表董事及董事会战略委员会委员职务。刘焯先生原定董事任期至第八届董事会届满，即至 2027 年 1 月 11 日止。

根据《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》《公司章程》等相关规定，刘焯先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后，刘焯先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，刘焯先生持有公司股票 4,500 股，辞职后其所持公司股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。刘焯先生已按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》相关规定完成工作交接，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对刘焯先生在任职期间为公司所作贡献表示衷心感谢！

二、增补职工代表董事情况

根据《公司章程》的规定，董事会由 9 名董事组成，其中 1 名为职工代表董事。职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于 2026 年 9 月 29 日召开了 2026 年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表表决，同意选举蔡松先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次公司职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

蔡松先生符合有关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。蔡松先生当选公司职工代表董事后，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总计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。

三、备查文件

- 1、刘焯先生的书面辞职报告；
- 2、公司 2026 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月三十日

附件

蔡松先生的个人简历

蔡松先生，1990 年出生，本科学历，2012 年加入本公司，历任滤波器研发工程师、海外业务项目负责人，现任本公司研发中心项目经理、职工代表董事。

蔡松先生现时未持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。蔡松先生不存在《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》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因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。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，蔡松先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。