

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2025-041

深圳市大族数控科技股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族数控”）先后召开第二届董事会第十二次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据现行有效的《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》，公司董事会现由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名；职工代表董事由公司职工通过民主选举方式产生。

公司于 2025 年 5 月 14 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举黄麟婷女士担任公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件）。黄麟婷女士与公司其余 7 位董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日

附件：

黄麟婷女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2006 年 7 月至 2008 年 5 月，任深圳锦绣中华发展有限公司考核专员；2008 年 5 月至 2020 年 10 月，任大族激光科技产业集团股份有限公司考核评价中心项目经理；2020 年 10 月至今，任大族数控考核办总监；2020 年 11 月至 2025 年 5 月 12 日，任大族数控监事。

黄麟婷女士未直接持有本公司股份，通过深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙）间接持有本公司股份 4.5999 万股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。