

证券代码：300371

证券简称：汇中股份

公告编号：2025-047

汇中仪表股份有限公司 关于选举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。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，公司第六届董事会由9名董事组成，其中1名为职工董事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年5月22日上午在公司四楼会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表认真讨论，会议选举邱静辉女士为公司第六届董事会职工代表董事，职工代表董事邱静辉个人简历详见附件。

邱静辉女士将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的8位董事共同组成公司第六届董事会，任期与股东大会选举产生的董事任期一致，任期三年。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2025年5月22日

附件：

第六届董事会职工代表董事简历

邱静辉女士，中国国籍，1978年6月出生，无境外永久居留权，本科学历。
主要经历：2007年加入汇中，历任人事助理，行政助理，办公室主任等职；现任公司工会主席、综合办公室总监。

截至本公告披露日，邱静辉女士持有公司股票150,773股，占比0.07%，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。