

证券代码：001389

证券简称：广合科技

公告编号：2025-033

广州广合科技股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，于 2025 年 5 月 30 日召开职工代表大会，会议审议通过选举彭镜辉先生（简历附后）为公司第二届董事会职工董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

彭镜辉先生具备相关任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

彭镜辉先生任职资格合法，聘任程序合规。公司第二届董事会成员中担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。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 31 日

职工董事简历：

彭镜辉，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，化学工程与工艺专业，本科学历。历任东莞生益电子有限公司工艺工程师（2009年7月至2013年2月），广合科技（广州）有限公司工艺工程师、高级工程师、主任工程师（2013年3月至2015年8月），广州添利电子科技有限公司高级工程师（2015年11月至2015年12月）。2015年12月加入公司，历任公司职工监事（2020年6月22日至2025年5月16日），现任公司职工董事、研究院总监。

截至本公告日，彭镜辉先生未直接持有公司股份，通过深圳广财投资企业（有限合伙）间接持有公司股份578,738股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。彭镜辉先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；（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、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。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。