

证券代码：300865

证券简称：大宏立

公告编号：2025-053

成都大宏立机器股份有限公司 关于选举产生第五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。

为完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《成都大宏立机器股份有限公司章程》等有关规定，成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开职工代表大会，会议选举姜燕女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后），任期与第五届董事会任期一致。

姜燕女士当选公司职工代表董事后，公司第五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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2025年6月6日

附件：职工代表董事简历

姜燕女士，1981年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2014年7月，在四川二滩实业发展有限责任公司的分公司先后担任采购员、行政管理员、项目经理等职务，2017年7月至2020年4月在四川藏锋律师事务所做专职律师，2020年4月至今，在成都大宏立机器股份有限公司担任法务部部长一职。

截至公告日，姜燕女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。姜燕女士不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，未受过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，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，不存在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的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。