

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2025-038

债券代码：123054

债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于选举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。

鉴于北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会的合规运作，公司于2025年6月30日召开职工代表大会，选举公司第五届董事会职工代表董事。与会职工代表通过并形成以下决议：

选举王德明先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。王德明先生将与2025年第二次临时股东会选举产生的4名非独立董事及3名独立董事共同组成第五届董事会，第五届董事会任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规对董事任职资格和条件的规定，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2025年6月30日

附件：职工代表董事简历

王德明先生：1970 年 5 月出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于黑龙江振龙集团机电公司、北京华友飞乐数码科技有限公司；2007 年加入公司，现任公司董事。

截至本公告披露日，王德明先生间接持有公司 1,820,333 股股份（占公司当前总股本比例 0.55%），与控股股东、持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。