

证券代码：301082

证券简称：久盛电气

公告编号：2025-030

久盛电气股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》有关规定，久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开职工代表大会，会议同意选举徐铭先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

徐铭先生由第六届董事会非独立董事变更为第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司董事会中兼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，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2025年7月7日

附件：相关人员简历

徐铭先生：1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004 年 7 月至 2006 年 3 月任绍兴恒丰聚氨酯实业有限公司办公室主任。2006 年 3 月起在公司工作，2012 年 10 月至 2024 年 7 月任公司副总经理，2024 年 7 月至今任公司董事。

截至目前，徐铭先生直接持有公司 617,400 股股份，通过控股股东湖州迪科实业投资有限公司间接持有公司 643,249 股股份，除此之外，徐铭先生与公司其他持股 5%以上股东、公司实际控制人、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；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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。