

证券代码：300833

证券简称：浩洋股份

公告编号：2025-039

广州市浩洋电子股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，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》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，选举陈嘉仪女士为公司第四届董事会职工董事。陈嘉仪女士将与公司股东大会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过第四届董事会成员之日起三年。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2025年7月7日

附件：个人简历

陈嘉仪女士：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。2001年5月至2005年7月就职于广州市亚太行科技贸易有限公司，担任业务员；2005年8月至2016年7月，任公司国际业务部核查专员；2016年7月至2025年6月任公司监事会主席、国际业务部核查专员。

截至本公告披露日，陈嘉仪女士通过泗阳互盈投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份67,500股，直接持有公司股份1,459股，合计占公司总股本的0.05%。陈嘉仪女士与持有公司5%以上股份的股东、董事、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惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。