证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2025-051

深圳市则成电子股份有限公司

职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任命基本情况

（一） 任命的基本情况

深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举韩宏强先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，与经公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会一致。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二） 任命原因

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选韩宏强先生为公司第四届董事会职工代表董事，与 2025 年第一次临时股东会审议通过的 8 名董事会成员共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满之日止。

（三） 新任职工代表董事履历

韩宏强，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。韩先生曾先后在 Gul Technologies Singapore PTE. LTD. 工艺部、上海伯乐电子有限公司、广州美维电子有限公司、合力泰科技股份有限公司等公司任职，在电子制造业、FPC 工厂有超三十多年的工作经验。2023年5月加入公司的全资子公司——广东则成科技有限公司，任总经理一职；2024年至今，任公司董事。

二、 任命对公司产生的影响

公司新任职工代表董事的任职资格符合《公司法》等法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。韩宏强先生原为非独立董事，本次变更为职工代表董事。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、 备查文件

《深圳市则成电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日