

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2025-047

佳缘科技股份有限公司 关于选举第四届职工代表董事的公告

本公司及监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。

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等相关规定，于2025年7月21日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举梁茂林先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

梁茂林先生符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。梁茂林先生担任职工代表董事后，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。

特此公告。

附件：梁茂林先生简历

佳缘科技股份有限公司

董事会

2025年7月21日

附件：

梁茂林先生简历

梁茂林先生，1979年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，法律专业。1997年12月至2013年12月，于某部队服役；2014年1月至2021年12月，担任北京市于若木慈善基金会副秘书长，秘书长；2022年1月至今，担任苏州中细软品牌策划有限公司监事；2022年9月至今，担任佳缘科技股份有限公司全资子公司北京市京缘和科技有限公司总经理；2025年3月3日至今，担任公司董事兼北京市京缘和科技有限公司总经理。

截至目前，梁茂林先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及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惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。