

证券代码：688545

证券简称：兴福电子

公告编号：2025-033

## 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件和《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设职工代表董事1名。2025年8月4日公司召开职工代表大会，会议选举贺兆波先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，贺兆波先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

贺兆波先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司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。

附件：贺兆波先生简历

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2025年8月6日

附件：

## 贺兆波先生简历

贺兆波，男，汉族，1989年3月生，博士研究生学历，中共党员。2017年7月参加工作，历任湖北兴福电子材料有限公司研发中心研究员、研发中心副主任、研发中心主任、总经理、董事兼研发中心主任等职务。

2022年7月起任湖北兴福电子材料股份有限公司职工代表董事、总工程师、研发中心主任。