

中颖电子股份有限公司

关于选举第六届董事会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。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利推进公司后续治理工作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月4日召开职工代表大会，经公司职工代表大会选举，同意选举周华栋先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，其将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的6名非独立董事、4名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。

特此公告。

中颖电子股份有限公司

董事会

2025年8月5日

附件：职工代表董事候选人的简历

周华栋先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海科技大学材料科学系，学士学位。1995 年进入本公司，曾担任布局设计经理，产品工程总监，现任战略供应链负责人。

截至公告日，周华栋先生持有本公司股份62,864股，其中限制性股票限售股8,167股，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或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稽查，未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。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。