

证券代码：300909

证券简称：汇创达

公告编号：2025-054

深圳市汇创达科技股份有限公司

关于选举第四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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等相关规定，于2025年8月6日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举郝瑶先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），郝瑶先生将与公司股东会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，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。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后，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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月6日

附件：职工代表董事简历

郝瑶先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987年6月出生，硕士学历。2013年3月至2015年11月，任汇创达有限海外营销部主管；2016年9月至今，任深圳市睿壹世纪科技有限公司执行董事兼总经理；2017年1月至2018年1月，任汇创达产品事业部负责人；2015年11月至2022年5月，任公司监事会主席；2017年5月23日至2024年8月21日，任深圳深汕特别合作区信为兴精密技术有限公司监事；2018年1月至今，任汇创达投资发展部负责人。2022年10月24日至今，任深圳市博洋精密科技有限公司董事长；2022年12月12日至今，任广东焊威新能源设备有限公司董事；2023年9月28日至今，任东莞市汇创新能电子科技有限公司董事长、董事；2025年1月6日至今，任武汉鑫富艺光电有限公司董事长、经理；2022年5月起，任公司副总经理。

截至本公告披露日，郝瑶先生通过宁波通慕间接持有公司股份21.40万股，持股比例为0.1237%。其与实际控制人兼董事董芳梅、副总经理兼董事会秘书许文龙皆是宁波通慕合伙人，宁波通慕持有汇创达17.05%股份。除此之外，与其他持有公司5%以上股份股东、其他现任和拟任董事、高级管理人员不存在关联关系。郝瑶先生符合《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》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾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《公司法》等法律法规及《规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于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的被执行人。