

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202508-039

华平信息技术股份有限公司 关于选举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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《公司章程》等有关规定，华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日在公司会议室召开了2025年第二次职工代表大会，选举公司第六届董事会职工代表董事。

经审议，会议选举林兴斌先生为公司第六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六届董事会任期届满之日止。林兴斌先生的简历见附件。

本次选举完成后，林兴斌先生将担任公司职工代表董事，不再担任非独立董事，并与公司其他董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员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不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。

华平信息技术股份有限公司董事会

2025年8月19日

附件：职工代表董事简历

林兴斌先生：1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，上海市中级专业技术职称。2000年7月至2005年4月在北京育英网信息技术有限公司任项目经理；2005年5月加入华平股份，历任公司华南区技术总监、硬件测试部经理、质量中心总监、硬件开发部经理，2022年12月至今任视频及通讯事业部副总经理。

林兴斌先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和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《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条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。