

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2025-025

深南电路股份有限公司

关于公司董事辞职及补选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。

一、董事离任情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王波先生提交的书面辞职报告。王波先生因工作调整原因申请辞去公司第四届董事会董事、第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务，上述职务原定任职期间为 2024 年 11 月 13 日至 2027 年 4 月 17 日，王波先生辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，王波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，王波先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。王波先生将按照公司相关规定做好工作交接，其辞任董事不会对公司的正常经营造成影响。

公司及董事会对王波先生在董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选职工代表董事情况

公司于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工董事 1 名。

公司于 2025 年 8 月 20 日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和民主表

决，同意选举崔荣先生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选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。崔荣先生的主要简历附后。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届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，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

三、备查文件

- 1、董事王波的辞职申请；
- 2、职工代表大会决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十日

附：崔荣先生简历

崔荣先生，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2003年4月加入公司，历任公司技术工程师、高级工程师，技术部副经理、经理，产品研发部资深技术专家、经理，采购管理部副总监，职工代表监事，现任公司采购管理部总监。

崔荣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，崔荣先生持有公司股票26,000股。崔荣先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。