

证券代码：301458

证券简称：钧崑电子

编号：2025-043

钧崑电子科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

钧崑电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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（2025年修订）》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，于第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商登记的议案》，拟对《公司章程》进行修订，公司第二届董事会将设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年9月1日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举庞慧娟女士为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第二届董事会，任期与公司第二届董事会任期一致。庞慧娟女士当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数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。

钧崑电子科技股份有限公司董事会

2025年9月2日

附件：

职工代表董事简历

庞慧娟，女，1981 年出生，中国国籍，本科学历，2003 年 10 月至今历任苏州华德电子有限公司专员、财务课长、财务主任、财务经理。

截至本公告披露日，庞慧娟女士通过珠海市谦德科技合伙企业（有限合伙）持有公司股份 112,092 股，占公司总股本 0.04%。庞慧娟女士与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；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；不存在曾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的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》《规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的任职条件。