

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2025-031



湖南三德科技股份有限公司

关于选举产生第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整董事会成员人数暨增选董事的议案》，公司董事会成员人数由5名增至7名，其中非独立董事人数由3名增至4名（含增设1名职工代表董事）、独立董事由2名增至3名，新增职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

2025年9月5日，公司召开职工代表大会2025年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》，选举杨军先生（简历见附件）为公司第五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五届董事会任期届满之日止。

本次职工代表董事选举后，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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日

附件：第五届董事会职工代表董事简历

杨军先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南林学院应用电子技术专业，本科学历，助理工程师。2000 年至 2012 年，历任长沙三德科技开发公司（后更名为长沙三德实业公司）售后服务工程师、湖南三德科技发展有限公司市场调研员、监察室主任等职务；2012 年 12 月至今，任三德科技市场部副经理、工会主席；2012 年 12 月至 2024 年 12 月，兼任公司监事；2024 年 12 月至 2025 年 9 月，兼任公司监事会主席。

截至本公告披露日，杨军先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨军先生作为公司董事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关规定。