

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2025-097

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举朱慧敏女士（简历详见附件）作为职工代表董事，将与公司2025年第五次临时股东大会选举产生的非独立董事及独立董事共同组成公司第四届董事会，任期与2025年第五次临时股东大会选举产生的非职工代表董事一致，即自2025年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规有关董事任职的资格和条件规定。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。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日

附件：

职工代表董事简历

朱慧敏女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学士学位，高级会计师。自 2012 年 12 月加入公司，历任公司财务部会计、部长助理、副部长，现任公司财务部部长，全面负责公司财务管理工作，包括财务战略规划、制度建设、财务分析、风险控制及团队管理等。

截至本公告日，朱慧敏女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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调查,尚未有明确结论的情形；未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。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 3.23 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。