

证券代码：688020

证券简称：方邦股份

公告编号：2025-057

广州方邦电子股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》及修订后的《广州方邦电子股份有限公司章程》，董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名职工董事。职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2025年9月12日召开职工代表大会，经与会职工代表民主讨论、表决，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，同意选举喻建国先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司其他8名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与本届董事会相同。

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合计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2025年9月13日

职工代表董事简历

喻建国 男，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，大连理工大学化工工艺专业。1997 年 9 月至 2000 年 9 月在中国海洋石油公司任技术员；2000 年 10 月至 2002 年 1 月在松下电子材料（广州）有限公司任生产兼技术助理；2002 年 4 月至 2010 年 4 月在天活松林光学（广州）有限公司任生产管理课长；2010 年 4 月至 2014 年 11 月在佛山国科科丽宝橡胶制品有限公司任副厂长；2014 年 12 月至今在公司任工程师；2015 年 12 月至 2025 年 9 月担任公司监事。

截至本公告披露日，喻建国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，任职资格符合《公司法》等法律法规的规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。