

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2025-050

湖南宇晶机器股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会 薪酬与考核委员会委员的公告

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、关于非独立董事辞职情况

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事邓湘浩先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，邓湘浩先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，邓湘浩先生将继续担任公司其他职务。

根据有关法律法规及《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，邓湘浩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举职工董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月12日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举邓湘浩先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工董事。邓湘浩先生将与公司现任第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

邓湘浩先生当选公司职工代表董事后，公司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。

三、补选董事会薪酬与考核委员会委员情况

2025年9月12日，公司召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选职工董事邓湘浩先

生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，与唐曦先生（主任委员）、杜新宇先生共同组成第五届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第七届第十次职工代表大会会议决议；
- 3、辞职报告。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2025年9月12日

附件：

职工董事简历

邓湘浩先生，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，历任公司采购员、业务员、驻外办事处经理、销售副总、销售总监、办公室主任等职务，截至本公告日，邓湘浩先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，现任公司职工董事、第五届董事会薪酬与考核委员会委员、国内营销中心总经理。

邓湘浩先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受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的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在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；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。