

证券代码：300828

证券简称：锐新科技

公告编号：2025-054

## 天津锐新昌科技股份有限公司 关于选举第七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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会选举，同意选举乔乔女士（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，其将与公司股东大会选举产生的2名非独立董事、2名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。

上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次选举完成后，公司董事会中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董事总数的二分之一。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司  
董事会

2025年9月13日

附件：

### 职工代表董事候选人简历

乔乔女士，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至今任职于公司，现任公司监事、销售部部长。

乔乔女士未持有本公司股票，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，未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，未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。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。