

证券代码：301439

证券简称：泓淋电力

公告编号：2025-045

威海市泓淋电力技术股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于选举职工董事的情况

威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合实际情况，公司将优化目前的治理结构。该议案经2025年9月15日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

公司根据新修订的《公司章程》，公司董事会由九名董事组成，其中包括1名职工董事。公司结合治理结构调整实际情况，为保证公司董事会的合规运作，公司于2025年9月15日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举刘立春女士（简历详见附件）为第三届董事会职工董事，与经公司股东大会选举产生的第三届董事会非职工董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

刘立春女士当选公司职工董事后，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总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

二、备查文件

第三届职工代表大会会议决议。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2025年9月15日

附件：职工董事简历

刘立春，女，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年4月至2020年1月，历任威海市泓淋电力技术股份有限公司品保职员、体系办职员、人力资源科职员、营业部职员、人力资源科科长。2020年1月至2022年4月，担任威海市泓淋电力技术股份有限公司人力资源部副部长；2022年5月至今，担任威海市泓淋电力技术股份有限公司人力资源部部长；2018年5月至2025年9月15日，担任威海市泓淋电力技术股份有限公司监事。

截至目前，刘立春女士通过威海瑞创投资中心(有限合伙)间接持有公司79,023股股份，占公司总股本的0.0203%；刘立春女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。