

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2025-072

债券代码：123253

债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司 关于选举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。

根据《中华人民共和国证券法》《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》及《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主选举，选举李运明先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满之日。

李运明先生原为公司第五届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公司第五届董事会职工代表董事，董事会构成人员不变。

李运明先生符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。李运明先生担任公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2025年9月16日

附件：简历

李运明先生：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于桂林电子科技大学电子机械系电子设备结构设计专业，工科学士学位，工程师。曾于 2004 年 3 月至 2006 年 5 月任四川华丰企业集团公司技术中心项目经理、主管设计师；2008 年 3 月至今任四川永贵科技有限公司总经理，2010 年 9 月至今担任公司董事。

截至目前，李运明先生通过浙江天台永贵投资有限公司间接持有公司股份 1,792,719 股。除上述持股情况外，李运明先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，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 条规定的情形。