

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
关于选举第二届董事会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。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事，一名职工代表董事。董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他制度民主选举产生。

公司于2025年9月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开2025年第一次职工代表大会，同意选举陈宏亮先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司其他八名董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。本次选举完成后，公司第二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总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2025年9月16日

附件：职工代表董事候选人简历

陈宏亮先生，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学英语及通信工程专业本科学历。曾任比亚迪股份有限公司高级项目经理、广东本邦电器有限公司销售总监、东莞当纳利印刷有限公司客户经理。历任公司项目总监、监事会主席（职工代表监事）。现任公司董事长特助。

截至目前，陈宏亮先生未直接持有公司股份数量，通过深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为453,372股，占公司总股本的0.28%。其与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，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、行政法规和规定要求的任职条件。