

证券代码: 300626

证券简称: 华瑞股份

公告编号: 2025-046

华瑞电器股份有限公司

关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、关于董事辞任的情况

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到非独立董事赵吉峰先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构及内部工作调整，赵吉峰先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞任后将继续担任公司其他职务。赵吉峰先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任自公司收到辞职报告之日生效。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于近日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，同意选举赵吉峰先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。职工代表董事任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

赵吉峰先生当选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，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

特此公告！

华瑞电器股份有限公司

董事会

2025年9月16日

附件：

赵吉峰先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级模具设计师。2003 年入职本公司，历任公司技术部技术员、技术科长；研发中心经理、总监；公司董事；质保中心总监。现任本公司职工代表董事、副总工程师。

截至目前，赵吉峰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受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《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。