

证券代码：301260

证券简称：格力博

公告编号：2025-060

格力博（江苏）股份有限公司 关于非独立董事辞职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。

一、非独立董事辞职情况

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事庄建清先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构的调整，庄建清先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。庄建清先生担任公司董事原定任期为 2023 年 3 月 22 日至 2026 年 3 月 21 日。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，庄建清先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。

二、职工代表董事选举情况

为保障公司董事会构成符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举庄建清为公司第二届董事会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主选举，选举庄建清先生（简历详见附件）担任公司第二届董事会职工代表董事。

庄建清先生与第二届董事会非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自职工代表大会选举之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会构成人员及专门委员会构成人员不变，庄建

清先生继续担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员。

庄建清先生担任公司董事会职工代表董事后，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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

（一）辞职报告；

（二）2025 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

附件：职工代表董事庄建清简历

庄建清先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989 年 7 月至 1993 年 4 月，任南京化学工业公司工程师；1993 年 4 月至 2001 年 2 月，任江苏特灵电制冷机有限公司品质总监兼质保工程师；2001 年 2 月至 2011 年 10 月，任百得（苏州）科技有限公司执行总监；2011 年 10 月至 2015 年 8 月，任浙江史密斯医学仪器有限公司运营与研发高级总监；2015 年 8 月至 2017 年 2 月，任上海逸思医疗科技有限公司运营副总裁；2017 年 3 月起曾任公司高级运营副总裁、非独立董事，现任副总经理、职工代表董事。

截至本公告披露日，庄建清先生持有公司 100,000 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事和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行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在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的情形，亦不是失信被执行人。庄建清先生符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职条件，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、3.2.4 条所规定的情形。