

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2025-093

深圳中富电路股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事辞任的情况

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事蒋卫民先生提交的书面辞任报告，因《公司章程》等内部制度调整，蒋卫民先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，原定任期到 2025 年 12 月 5 日，辞任后仍担任公司其他职务。蒋卫民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 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经审议，与会职工代表一致同意选举蒋卫民先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

蒋卫民先生当选公司职工代表董事后，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。

四、备查文件

- （一）非独立董事书面辞任报告；
- （二）职工代表大会决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

附件：蒋卫民先生简历

蒋卫民先生，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年11月至2001年5月，任兰州飞控仪器总厂销售处职员；2001年6月至2004年2月，历任深圳市中富兴业电子有限公司设备部、生产部经理；2004年3月至今，历任深圳中富电路股份有限公司设备部、生产部经理，厂长，鹤山中富副总经理；2019年12月至今，任深圳中富电路股份有限公司董事。2023年10月至今，任深圳聚源新材料科技有限公司董事。

截至本公告披露日，蒋卫民先生直接持有公司股份0股；通过厦门市聚中利实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份570,000股，占公司总股本的0.298%。蒋卫民先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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、第3.2.4条规定情形；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；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调查的情形；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。