

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2025-039

深圳四方精创资讯股份有限公司

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。

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》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开了2025年第一次职工代表大会，选举公司第五届董事会职工代表董事。具体情况如下：

经全体与会职工代表审议，同意选举黄开炳先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会届满之日止。

黄开炳先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任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。

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2025年9月19日

附件：

黄开炳，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华中科技大学办公自动化专业，大专学历。2003年至2005年任深圳市联合新创科技有限公司软件工程师。2005年至今任四方精创系统分析师、项目经理、部门总监，四方精创北京分公司副总经理，2021年2月起至2025年9月任四方精创监事会主席。

黄开炳先生截至目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，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《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条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定。