

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2025-058

北京汉仪创新科技股份有限公司 关于选举第三届董事会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。

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及新修订的《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会由9名董事组成，其中包括1名职工代表董事。

公司于2025年9月29日召开职工代表大会选举王丹丹女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司

董事会

2025年9月29日

附：职工代表董事简历

王丹丹女士，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学在读硕士。2013年7月至今，历任公司C端业务产品运营经理、企业授权事业部商务助理、总经理助理，现任公司总经理助理兼企业授权事业部业务总监。

截至本公告披露日，王丹丹女士通过泰州汉仪天下投资中心（有限合伙）间接持有公司0.04%的股份，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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》3.2.3及3.2.4所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。