

证券代码：300084

证券简称：海默科技

公告编号：2025—075

海默科技（集团）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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日在公司会议室召开三届一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举张雷先生为公司第九届董事会职工代表董事，与公司2025年第二次临时股东会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会一致。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年9月29日

附件：

职工代表董事简历：

张雷，男，1982年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，已取得董事会秘书培训证明。曾任毕马威华振会计师事务所助理经理，西南证券股份有限公司投资银行事业部并购融资三部总经理，中天国富证券有限公司北京投行四部总经理，西部证券股份有限公司投资银行部执行董事，保荐代表人。现任海默科技（集团）股份有限公司职工代表董事、副总经理、代董事会秘书。

张雷先生持有海默科技（集团）股份有限公司 120,400 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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的纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；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。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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。