

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-093

熵基科技股份有限公司

关于选举产生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。

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开第三届董事会第二十一次会议，于2025年10月27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》，根据修订后的《公司章程》，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会对职工代表董事候选人任职资格审查后，公司于2025年10月27日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论与民主表决，选举傅志谦先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

傅志谦先生符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等规定的关于职工董事任职的资格和条件。本次选举完成后，傅志谦先生由公司第三届董事会原非职工代表董事变更为公司第三届董事会职工代表董事，公司第三届董事会及董事会各专门委员会构成人员不变。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。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2025年10月27日

附件：傅志谦先生简历

傅志谦先生，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事。傅志谦先生自2008年1月至2024年12月，历任公司全球市场营销中心市场部经理、总裁助理、全球市场营销中心中国区安防事业部总经理、全球市场营销中心中国区负责人。2025年1月至今任公司全球市场及产品共享中心总经理，2016年6月至今担任公司董事。

傅志谦先生现持有公司股份情况如下：

截至本公告披露日，傅志谦先生直接持有公司17,160股股票；通过深圳精英和义投资企业（有限合伙）间接持有公司88.84万股股份。

傅志谦先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。傅志谦先生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，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形；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》规定的不得担任董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。