

证券代码：603262

证券简称：技源集团

公告编号：2025-018

技源集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

技源集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月29日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年10月29日召开职工代表大会，选举汪燕女士（简历见附件）为公司第二届董事会职工董事，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。汪燕女士由原公司第二届董事会非职工董事调整为公司第二届董事会职工董事，董事会构成人员不变。

汪燕女士当选公司职工董事后，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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件：职工董事个人简历

汪燕女士，中国国籍，大专学历，具备注册会计师（CPA）执业资质，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。1992年至2001年，任上海市友谊食品供应公司财务管理中心主任；2002年9月至今，历任公司财务经理、财务总监等职务；现任公司职工董事、董事会秘书、财务总监。

汪燕女士通过公司员工持股平台江阴技源管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 66.56 万股，通过东证期货技源集团战略配售集合资产管理计划间接持有公司股票 13.79 万股，合计间接持有公司股票 80.35 万股，占公司总股本的 0.20%。汪燕女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。