

证券代码：300284

证券简称：苏文科

公告编号：2025-062

苏文科集团股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司及职工代表大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。

苏文科集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2025年11月17日在公司会议室召开，会议由公司职工代表大会主席团成员何淼先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会职工代表认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会职工代表董事的议案》

会议选举潘岭松先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

苏文科集团股份有限公司职工代表大会

2025年11月17日

附件：第六届董事会职工代表董事简历

潘岭松先生：1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师。历任公司环境工程研究所副所长、计划财务部副主任、信息工程研究所所长、人力资源部主任、发展部主任、监事会主席、财务负责人、董事会秘书等职，现任公司第六届董事会职工代表董事。

截至本公告日，潘岭松先生直接持有公司股份9,227,738股，占公司总股本的0.73%。潘岭松先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

潘岭松先生不存在《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；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稽查的情形；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。