

河南凯旺电子科技股份有限公司

关于选举第四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。

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年12月3日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论，一致选举吴玉辉先生（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》有关董事任职的资格和条件，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

吴玉辉先生将与公司2025年第三次临时股东会选举的6名非职工代表董事共同组成第四届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

特此公告！

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日

附件：简历

吴玉辉：男，1984年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年3月至2010年10月任深圳凯旺品质中心工程师；2010年1月至2016年12月任凯旺有限品质部高级工程师；2016年12月至今任凯旺科技监事会主席品质系统主管。

截至本公告披露日，吴玉辉先生通过周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票60,000股，占公司股份总数的0.06%。吴玉辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。