

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2025-035

新天科技股份有限公司

关于选举第六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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《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》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会由9名董事组成，其中包括一名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年12月04日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举石林先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。石林先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过非职工代表董事之日起三年。

本次选举完成后，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不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月六日

附件：

第六届董事会职工代表董事简历

石林先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2006年3月至2006年9月，任职于杭州恒生数字设备科技有限公司，任嵌入式软件工程师；2006年10月至2017年12月，历任河南九博科技股份有限公司副总经理、总经理；2020年5月加入本公司，曾任公司董事长助理，2022年12月至今任公司副总经理。

截至本公告日，石林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分，未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；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。