

证券代码: 300503

证券简称: 昊志机电

公告编号: 2025-087

## 广州市昊志机电股份有限公司 关于选举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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年10月28日和2025年11月20日召开了第五届董事会第二十次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

根据公司新修订的《公司章程》规定,公司设一名职工代表董事,职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后直接进入董事会。为保证公司董事会的合规运作,公司于2025年12月8日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选举汤志彬先生(简历附后)作为公司第五届董事会职工代表董事。汤志彬先生将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的第五届董事会的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会,任期至公司第五届董事会届满之日止。

汤志彬先生符合《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》及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格。本次职工代表董事选举完成后,公司第五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总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件：职工代表董事简历

汤志彬先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 11 月出生，大专学历。2007 年 2 月至今，先后任公司营销部区域经理、苏州办经理和营销部副总监、营销部总监；2018 年 6 月起至今担任公司全资子公司岳阳市显隆电机有限公司监事。2022 年 1 月起至今担任公司控股子公司广州昊志传动机械有限公司执行董事兼法定代表人。汤志彬先生于 2015 年 2 月担任公司职工代表监事，于 2018 年 5 月起担任监事会主席，并于 2025 年 11 月不再担任监事（监事会主席）。

截至本公告披露日，汤志彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或者通报批评；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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《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》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。