

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2026-005

苏州欧圣电气股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《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，公司于2026年4月3日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举陈彩慧女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。

陈彩慧女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成第四届董事会，任期至第四届董事会届满之日止。陈彩慧女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。

陈彩慧女士当选公司职工代表董事后，公司第四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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2026年4月3日

附件：

陈彩慧女士简历

陈彩慧，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000年7月至2004年1月，历任钱江摩托集团设计员、销售工程师；2004年2月至2005年5月，任力华机电销售工程师；2005年6月至2010年2月，任宁波欧圣自动设备有限公司销售经理；2010年3月至2023年4月，历任苏州欧圣电气工业有限公司销售经理、销售副总监、销售总监、监事；2023年4月至今，任苏州欧圣电气股份有限公司董事、副总经理、销售总监。

截至本公告日，陈彩慧女士通过员工持股平台苏州市熙坤投资中心（有限合伙）间接持有公司股份402,556股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。陈彩慧女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳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。