

苏州汇川联合动力系统股份有限公司
关于选举第二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。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。

公司于2026年5月11日召开职工代表大会，会议选举曹海峰先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历附后），曹海峰先生将与2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

曹海峰先生当选公司职工代表董事后，公司第二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。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司

董事会

2026年5月12日

附：职工代表董事简历

曹海峰，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾供职于吉林化纤集团有限责任公司、中达电通股份有限公司长春分公司、深圳市汇川技术股份有限公司。现任公司董事、总经理助理。

截至本公告日，曹海峰先生持有已获授但尚未行权的本公司股票期权 750,000 份，通过持股平台间接持有公司 0.02%的股权，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和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，尚未有明确结论的情形；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；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。