

## 广西天山电子股份有限公司

### 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。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2026年5月23日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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，公司按法定程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会由七名董事组成，其中包括独立董事三名，职工代表董事一名；职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年5月20日召开了公司第五届职工代表大会第一次会议，经全体与会职工代表表决，同意选举黄碧莹女士为第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。黄碧莹女士与经公司2025年年度股东会选举产生的其余六名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司本次职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

黄碧莹女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 三、备查文件

1、《公司职工代表大会决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2026年5月20日

### 附件：第三届董事会职工代表董事简历

黄碧莹，女，1990年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，广西师范大学法律专业，本科学历。曾任灵山县公安局刑侦大队协警；2018年8月至今，历任广西天山电子股份有限公司总裁办文秘岗位、总裁办主管；2025年11月至今，任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，黄碧莹女士未持有本公司股份。黄碧莹女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到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，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，未被海关纳入失信黑名单。其任职资格符合《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》等有关规定。经查询，黄碧莹女士不存在被列为失信被执行人的情形。