

北京华如科技股份有限公司

关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华如科技股份有限公司（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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于近日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举胡明显女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。胡明显女士将与经公司2026年第一次临时股东会选举产生的其他5名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会非职工代表董事一致，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。胡明显女士符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。胡明显女士当选公司职工代表董事后，公司第六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。

北京华如科技股份有限公司

董事会

2026年6月24日

附件:

职工代表董事简历

胡明显，女，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2011年至今就职于北京华如科技股份有限公司，现任公司董事。

胡明显女士未直接持有公司股份，通过南京华如志远创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 900,000 股，占公司股份总数的 0.58%。胡明显女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、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，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，不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，未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，不属于失信被执行人。