

证券代码：300716

证券简称：*ST泉为

公告编号：2026-094

广东泉为科技股份有限公司 关于变更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。

一、职工代表董事辞职情况

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事甄永泰先生的书面辞职报告。甄永泰先生因个人原因申请辞去公司职工代表董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。甄永泰先生作为职工代表董事的原定任期至 2029 年 6 月 28 日止。截至本公告披露日，甄永泰先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

甄永泰先生担任公司职工代表董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选职工代表董事情况

为确保董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东泉为科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 9 月 15 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，一致同意选举韩静静女士为公司第五届董事会职工代表董事。韩静静女士将与公司其他五名非独立董事以及三名独立董事共同组成公司第五届董事会，其任期自职工代表大会表决通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

职工代表董事韩静静女士符合《中华人民共和国公司法》《广东泉为科技股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第五届董事会成员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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件

1、《广东泉为科技股份有限公司职工代表大会决议》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2026年9月16日

附件：

职工代表董事简历

韩静静，女，1991 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009 年 9 月至 2011 年 4 月，历任汕头市兴达公路运输有限公司行政文员；2011 年 5 月至 2012 年 10 月，历任郑州信富房地产营销策划有限公司行政助理及总经理助理；2012 年 12 月至 2015 年 12 月，历任河南三鑫建筑工程有限公司办公室副主任；2016 年 1 月至 2018 年 5 月，历任河南中之盟实业有限公司人事经理；2018 年 6 月至 2024 年 12 月，历任上海万唐工程技术有限公司行政人事经理；2025 年 2 月至今，任广东泉为科技股份有限公司人事经理。

截至目前，韩静静女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中非独立董事任职资格的要求。