

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2026-052

北京中科海讯数字科技股份有限公司
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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于选举职工代表董事的情况

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，根据修订后的《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年10月14日召开职工代表大会，选举付怀洁女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。付怀洁女士将与公司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通过之日起至第四届董事会届满之日止。

付怀洁女士符合《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》《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次选举职工代表董事工作完成后，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。

二、备查文件

1、职工代表大会决议。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 14 日

附件：

职工代表董事简历

付怀洁女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 3 月至 2026 年 4 月，先后担任公司项目经理、内控审计部经理、价格办主任；2026 年 5 月至今，任公司财务部副经理；2026 年 10 月起，出任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，付怀洁女士通过公司 2025 年限制性股票激励计划持有已授予但尚未归属的第二类限制性股票 5,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；付怀洁女士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况；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况；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 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司董事人员的条件。