证券代码：603489　　证券简称：八方股份　　公告编号：2026-033

八方电气（苏州）股份有限公司
关于选举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法律责任。

鉴于八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 11 月 20 日召开职工代表大会。经审议，公司职工代表选举冯华先生担任公司第四届董事会职工代表董事。

冯华先生与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 5 名董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会一致。冯华先生当选后，公司第四届董事会成员中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事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。冯华先生简历详见附件。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日

附件

职工代表董事简历

冯华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 12 月生，大专学历。1999 年 1 月至 2012 年 10 月，供职于耀马车业（中国）有限公司，历任品保组长、技术科长、业务主管；2012 年 10 月至今供职于公司，现任公司采购部高级经理。

截至本公告披露日，冯华先生直接持有公司股份 16,794 股，并持有宁波冠群信息科技中心（有限合伙）（持有公司股份 1,764 万股）0.56%的出资份额，为宁波冠群有限合伙人。冯华先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。冯华先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及派出机构的处罚和证券交易所惩戒。