

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2025-053

北京指南针科技发展股份有限公司

关于选举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。

鉴于北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会已经届满，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》《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，公司于2025年4月25日召开职工代表大会，选举王浩先生为公司第十四届董事会职工代表董事（简历见附件），任期与公司第十四届董事会任期一致。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2025年4月26日

附件：

职工代表董事简历

王浩先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2001 年毕业于北京联合大学机械工程学院；2001 年进入指南针工作，曾担任客户经理、产品设计经理等职务，2008 年任指南针山东分公司副总经理，2009 年起担任指南针市场部、合规部总监；现任公司销售部门副总监。

截至本公告之日，王浩先生持有公司股份 274,745 股，持股比例 0.05%，其与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；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》规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人。