

证券代码：603296

证券简称：华勤技术

公告编号：2025-057

## 华勤技术股份有限公司 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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举奚平华女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行《公司章程》中职工代表董事等相关条款进行修订。因此，本次选举上述职工代表董事的任职生效以公司《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则、内部治理制度的议案》经股东大会审议通过为前提。选举生效后，奚平华女士由第二届董事会非职工代表董事变更为第二届董事会职工代表董事。

本次选举完成后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2025年6月28日

## 附件：职工代表董事简历

奚平华女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，毕业于东北林业大学及中欧国际工商学院，分别学习财务会计专业及工商管理专业，并取得硕士学位。2000年4月至2002年4月在中国联通黑龙江省分公司任会计、运营财务主管等；2002年4月至2010年12月于中兴通讯历任手机事业部总经理助理、手机财务部部长等；2010年12月至2020年11月历任华勤技术有限公司财经体系高级副总裁等；2020年11月至今任公司董事、财务负责人，高级副总裁。

截至本公告披露日，奚平华女士直接持有公司股票38,000股，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。