

欣旺达电子股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）2025年12月25日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其相关议事规则、公司治理制度的议案》。根据修订后的《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年12月25日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举肖光昱先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。肖光昱先生原为公司第六届董事会非职工代表董事，本次选举完成后变更为第六届董事会职工代表董事，公司第六届董事会成员及专门委员会成员构成不变。肖光昱先生符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。肖光昱先生当选公司职工代表董事后，公司第六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。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司
董事会

2025年12月25日

职工代表董事简历:

肖光昱: 男, 1967年4月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。会计学硕士, 国际金融博士, 正高级经济师, 高级理财规划师, 澳洲国际注册会计师 (IPA), 中级会计师。1988年7月至2002年10月任职于中国银行茂名分行; 2002年10月至2004年6月任职于深圳市慧锐通 (集团) 电子有限公司; 2004年7月至2023年9月任欣旺达财务总监; 现任欣旺达首席数字官。

截至本公告日, 肖光昱先生直接持有公司股票1,905,329股, 占公司总股本0.1031%, 在公司子公司深圳欣能产业发展科技有限公司、深圳欣向荣创业服务有限公司等公司担任经理、董事、执行董事等职务, 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系, 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调查、尚未有明确结论的情形, 不存在《公司法》及《公司章程》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条、第3.2.4条所规定的情形, 未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, 不属于失信被执行人。