

证券代码：300726

证券简称：宏达电子

公告编号：2026-022

株洲宏达电子股份有限公司

关于职工代表董事、副总经理辞任暨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。

一、职工代表董事、副总经理离任的情况

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司职工代表董事、副总经理胥迁均先生的书面辞职报告，胥迁均先生因工作变动原因申请辞去公司第四届董事会职工代表董事、副总经理职务，并相应辞去第四届董事会战略委员会委员职务。

胥迁均先生辞任职工代表董事并未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，胥迁均先生不存在未履行完毕的公开承诺。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，胥迁均先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，胥迁均先生仍在公司担任其他职务。

公司董事会对胥迁均先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举职工代表董事情况

为完善公司治理结构，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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司于2026年5月22日召开职工代表大会，选举王定芳女士（简历详见附件）为公司第四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公司第四届董事会任期届满之日止。

王定芳女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。王定芳女士当选公司职工代表董事之后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

三、备查文件

1、胥迁均先生的辞职报告；

2、职工代表大会决议。

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

董 事 会

2026年5月22日

附件：王定芳女士简历

王定芳，女，1985年2月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于湖北工业大学化学工程与工艺专业，本科学历；2009年毕业于武汉大学化学工程与工艺专业，研究生学历。2009年至2014年在株洲宏达电子有限公司担任技术员；2014年至2019年担任株洲宏达电子股份有限公司全钽事业部经理；2019年至今先后担任株洲宏达电子股份有限公司非固体钽事业部经理，园区总监，总工程师。

截止本公告披露日，王定芳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；王定芳女士不存在《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条所列的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形；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形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。