

证券代码：603039

证券简称：泛微网络

公告编号：2026-023

泛微网络科技股份有限公司 关于选举第六届董事会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。

泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2026年7月7日召开了职工代表大会，选举王玉梅女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第六届董事会任期届满。

本次职工代表董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》等有关规定。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2026年7月7日

附件：第六届董事会职工代表董事候选人简历

王玉梅女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于齐齐哈尔大学信息管理与信息系统专业。自 2010 年起在本公司任职，现担任公司职工代表董事及商务部经理职务。