

南京华脉科技股份有限公司

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。

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》要求，公司按照相关程序进行董事会换届选举。公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于2026年8月26日召开第四届第四次职工代表大会，会议选举陈玲宏女士（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，陈玲宏女士将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期至第五届董事会届满之日。公司第五届董事会中拟兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2026年8月28日

陈玲宏简历：

陈玲宏，女，1975年10月出生，本科学历。曾任南京普天通信八达分公司办公室主任、南京普住光网络有限公司经营管理部副部长、公司市场营销部江苏大区总监、总经理助理、董事。现任公司职工代表董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈玲宏女士持有公司股份10,790股，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司职工董事的情形。