

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2025-059

青岛豪江智能科技股份有限公司

关于选举第三届董事会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。

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开了第三届董事会第十七次会议，并于2025年10月27日召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由九名董事组成，其中包括一名职工代表董事。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《公司章程》的要求，公司于2025年10月27日召开职工代表大会，选举陈健女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。陈健女士由第三届董事会非职工代表董事变更为第三届董事会职工代表董事，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

陈健女士符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。本次选举完成后，公司第三届董事会成员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总计未超过公司董事总数的二分之一。

备查文件：

1、职工代表大会决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十七日

附件：第三届董事会职工代表董事的简历

陈健女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2017年7月，担任青岛豪江电器有限公司（已于2020年3月更名为青岛豪江资产管理有限公司）市场总监；2017年10月至今担任公司董事、市场总监。

截至本公告披露日，陈健女士直接持有公司股份90,000股，占公司总股本182,010,000股比例为0.05%，间接持有公司600,000股，占公司总股本182,010,000股比例为0.33%，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》及《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》所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形；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。