

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2025-047

常州澳弘电子股份有限公司

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》，将董事会成员由七名增至九名，新增一名非独立董事，一名职工代表董事，独立董事三人保持不变。职工代表董事将由职工代表大会选举产生，非职工代表董事由公司股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 11 月 17 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议决议如下：

一致同意选举徐海宁先生为公司第三届董事会职工代表董事。徐海宁先生将与公司原董事会成员以及新增非独立董事王帅先生共同组成第三届董事会，徐海宁先生的任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

徐海宁先生担任职工代表董事符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件，徐海宁先生简历见附件。徐海宁先生当选公司职工董事后，公司第三届董事会中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。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

附件：职工代表董事简历

徐海宁先生：男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年2月至2010年10月，于常州澳弘电子有限公司任工艺部工程师；2010年10月至2018年12月，于常州澳弘电子有限公司历任生产部见习经理、部长助理、副部长；2018年12月至2021年12月，于常州澳弘电子股份有限公司历任生产部副部长、部长、监事；2022年1月至2025年10月，于常州澳弘电子股份有限公司任监事。2022年1月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任总经理助理。