

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编号：2025-042

绿盟科技集团股份有限公司 关于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。

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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年12月1日召开职工代表大会，选举段志光先生（简历详见本公告附件）为公司第五届董事会职工代表董事，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

段志光先生担任职工代表董事后，公司第五届董事会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，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2025年12月2日

附件：段志光先生简历

段志光，男，1971年生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于北京市石景山区科学技术委员会、北京国讯通信有限责任公司、北京华洲国际广告有限公司，曾担任公司职工代表监事。现任公司总裁办职员、职工代表董事。

段志光先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。段志光先生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》《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》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。经查询，段志光先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等法律、法规规定及《公司章程》规定的任职条件。