

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2025-043

杭州炬华科技股份有限公司

关于选举产生第六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。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月12日召开了职工代表大会，经与会职工代表充分讨论，一致同意选举吴丽云女士为公司第六届董事会职工代表董事，简历见附件。

职工代表董事吴丽云女士将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满之日止。

吴丽云女士符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事不会导致公司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超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件:

职工代表董事简历

吴丽云，1987年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。2009年毕业于绍兴文理学院电子信息工程专业。2009年加入杭州炬华科技股份有限公司，现任公司董事、技术测试部经理。

截至本公告披露日，吴丽云女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和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惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。