

证券代码：603382

证券简称：海阳科技

公告编号：2026-012

海阳科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工董事的公告

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。

海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《海阳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于近日召开了工会委员会第五届会员（职工）代表大会会议，经与会职工代表表决，选举刘荣喜先生为公司第三届董事会职工董事，职工董事履历请详见公告附件。刘荣喜先生符合相关法律法规《公司章程》等规定的董事、职工董事任职资格和条件。

刘荣喜先生将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期将自公司股东会选举产生第三届董事会非职工董事之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次董事会换届完成后，公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数将不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 12 日

附件:

职工董事简历

刘荣喜先生，出生于1970年11月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年7月至2019年3月，历任江苏海阳化纤有限公司品保员、车间主任；2019年3月至2025年3月，任海阳科技（江苏）研究院有限公司办公室主任；2020年1月至2025年12月19日，任海阳科技监事；现任海阳科技技术处处长、工会主席。

截至目前，刘荣喜先生直接持有公司股份74.93万股，通过赣州诚友投资中心（有限合伙）间接持有公司股份16.84万股，与公司实际控制人、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；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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。