

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2026-054

## 光力科技股份有限公司

### 关于选举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。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，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》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年5月18日召开2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举王娟女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。

王娟女士将与公司2025年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第六届董事会，任期自2025年度股东会审议通过之日起三年。

王娟女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。王娟女士当选公司职工代表董事后，公司第六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未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》的要求。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2026年5月19日

## 附件：第六届董事会职工代表董事简历

王娟女士，1979年2月出生，经济信息管理专业，大专。2001年3月至2001年9月，任河南恒昊化工技术有限公司销售助理；2001年9月至2004年2月，任上海恒昊玻璃技术有限公司经理助理；2004年3月至2007年7月，任上海信诚至典网络技术有限公司采购商务；2009年3月至今，先后任职光力科技研发文档管理、盖特信息商务主管、招聘薪酬主管；2023年4月至2025年10月，任光力科技监事会主席；2025年10月至今，任光力科技职工代表董事。

截至本公告披露日，王娟女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到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的情形；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；未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。其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于职工代表董事的任职资格和要求。