

证券代码：605305

证券简称：中际联合

公告编号：2026-034

中际联合（北京）科技股份有限公司 关于选举第五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。

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《公司章程》等相关规定，公司于2026年5月18日召开2026年第二次职工代表大会，选举谷雨女士担任公司第五届董事会职工董事（简历详见附件）。

公司第五届董事会由9名董事组成，其中8名董事由股东会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工董事，将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期一致。

谷雨女士长期参与公司管理，熟悉公司业务及运营，能够代表职工利益参与董事会决策，符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工董事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。本次职工董事选举完成后，公司第五届董事会成员中兼任公司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总计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》的规定。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2026年5月20日

附件

中际联合（北京）科技股份有限公司

第五届董事会职工董事简历

1、谷雨女士

1976年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学本科学历。曾在北京市嘉诚泰和律师事务所任职。2005年7月就职于中际联合，历任公司财务总监、董事、副总经理兼董事会秘书。现任本公司职工代表董事、高级副总裁。

截至本公告日，谷雨女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。