

证券代码：001389

证券简称：广合科技

公告编号：2026-049

广州广合科技股份有限公司  
关于选举职工董事的公告

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《公司法》《公司章程》的有关规定，广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开职工代表大会。经与会职工代表表决，会议选举彭镜辉先生（简历附后）担任公司第三届董事会职工董事，彭镜辉先生将与经公司2025年年度股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第三届董事会，任期至第三届董事会届满之日止。

彭镜辉先生具备相关任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

彭镜辉先生任职资格合法，聘任程序合规。公司第三届董事会成员中担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三分之一。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2026年6月16日

职工董事简历:

**彭镜辉先生**，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，化学工程与工艺专业，本科学历。历任东莞生益电子有限公司工艺工程师（2009年7月至2013年2月），广合科技（广州）有限公司工艺工程师、高级工程师、主任工程师（2013年3月至2015年8月），广州添利电子科技有限公司高级工程师（2015年11月至2015年12月）。2015年12月加入公司，历任公司职工监事（2020年6月22日至2025年5月16日），现任公司职工董事、研究院总监。

截至本公告日，彭镜辉先生未直接持有公司股份，通过深圳广财投资企业（有限合伙）间接持有公司股份578,738股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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；未曾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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。