

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2026-064

债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于选举第四届董事会职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年9月14日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举李美琴女士（简历详见附件）为第四届董事会职工董事。

李美琴女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成第四届董事会，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。李美琴女士符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的有关职工董事的任职资格。本次职工董事选举完成后，公司第四届董事会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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2026年9月15日

附件：职工董事简历

李美琴女士：1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年6月至2024年2月，任公司采购中心总监，2024年2月至今，任公司成本中心负责人，2023年9月至2025年9月，任公司监事会主席，2025年9月至今，任公司职工董事。

截至本公告披露日，李美琴女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。李美琴女士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调查的情形，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》及《公司章程》中规定的不得担任公司职工董事的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。