

证券代码：301602

证券简称：超研股份

公告编号：2026-042

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于选举第三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。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）及汕头市超声仪器研究所股份有限公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，为保证公司董事会的正常运作，公司于2026年9月24日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举陈宏龙先生担任公司第三届董事会职工代表董事。

陈宏龙先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次职工代表董事选举完成后，公司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总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

董事会

2026年9月24日

附件：职工代表董事简历

陈宏龙先生，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1992 年 7 月至 2008 年 12 月，历任汕头超声仪器研究所技术员、副主任、主任、办公室主任、所长助理、副所长；2008 年 12 月至 2020 年 9 月，历任汕头市超声仪器研究所有限公司董事、副总经理、总经理；2017 年 8 月至 2019 年 2 月，任汕头市超声仪器研究所有限公司工会委员会主席；2020 年 9 月至 2021 年 12 月，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司董事、总经理；2020 年 8 月至今，任汕头市超安科技企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 12 月至今，任公司控股股东汕头市超声资产经营管理有限公司总经理；2025 年 9 月至今，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司工会委员会主席；2021 年 12 月至 2025 年 10 月，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司董事；2025 年 10 月至今，任汕头市超声仪器研究所股份有限公司职工代表董事。

截至本公告披露日，陈宏龙先生未直接持有本公司股票，间接持有本公司股票情况如下：通过汕头市超声资产经营管理有限公司间接持有公司股份 772.20 万股；通过汕头市超安科技企业（有限合伙）间接持有公司股份 3.40 万股；持有“中信建投基金-共赢 41 号员工参与战略配售集合资产管理计划”3.54%资产份额，资产管理计划持有公司股份 377.57 万股。为公司实际控制人之一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

陈宏龙先生具备担任公司董事的任职资格和履职能力，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，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《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（2026 年修订）》和《公司章程》关于董事任职资格的要求。