

证券代码：300880

证券简称：迦南智能

公告编号：2025-049

宁波迦南智能电气股份有限公司 关于选举第四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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》的相关要求和规定，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《宁波迦南智能电气股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会设职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会按照相关法定程序进行换届。

公司于2025年11月12日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，王立明先生当选为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件）。王立明先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，将与股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，其任期与第四届董事会任期一致。本次职工代表董事选举产生后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会

2025年11月12日

附件：职工代表董事简历

王立明：男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。2000年7月至2006年2月，就职于宁波新海电气股份有限公司，任车间主任；2006年3月至2016年10月，就职于宁波迦南电子有限公司，任计划部部长；2016年11月至今任迦南智能计划部经理；2016年11月至2025年9月任迦南智能监事会主席。

截至本公告披露日，王立明先生未直接持有公司股份，通过宁波鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份70,454股，占公司总股本0.04%，间接持股比例为0.04%；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。