

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2025-058

## 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于选举第七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。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开职工代表大会，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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经与会职工代表讨论和表决，同意选举罗渊研先生为公司第七届董事会职工代表董事（简历见附件），与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的5名董事共同组成公司第七届董事会。罗渊研先生的任期与公司第七届董事会任期一致。

本次选举完成后，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。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2025年11月13日

附件：职工代表董事简历

罗渊研先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于重庆西南航天职业技术学院，大专学历，2002 年 3 月至 2010 年 9 月，就职于成都福克雷实业有限公司，任生产厂长；2010 年 11 月至 2014 年 11 月，就职于江苏太仓汇湖电镀工业园，任生产部主管；2014 年 12 月至今，任公司设备部主管；2018 年 9 月至今，兼任公司工会主席；2019 年 4 月至 2025 年 11 月，任公司监事。

截至本公告披露日，罗渊研先生通过其他持股平台持有公司股份 1.8434 万股，占公司总股本的 0.01%，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系。罗渊研先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。