

证券代码：301086

证券简称：鸿富瀚

公告编号：2025-087

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

关于选举产生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。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《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，于2025年11月20日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：选举张小欧先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次职工董事选举产生后，公司第三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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2025年11月20日

附件：

第三届董事会职工代表董事简历

张小欧先生：1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2010 年 9 月至 2019 年 3 月任深圳市润泽元科技有限公司仓管员、仓库主管，2019 年 4 月至今任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司原材料仓主管。

截至本公告披露日，张小欧先生未直接或间接持有本公司股份，张小欧先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》所规定的不得担任董事的情形，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况，未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。