

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2025-069

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 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。

为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理的实际情况，公司于2025年10月27日召开的第四届董事会第七次会议及2025年11月13日召开的2025年第四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《公司章程》的规定，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年11月24日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举王璇女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

职工代表董事王璇女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第四届董事会成员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。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会

2025年11月24日

附件：第四届董事会职工代表董事简历

1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，获人力资源二级高级管理师、董秘资格证书。历任深圳市欧佳怡服饰有限公司人资专员、广东润德生物药业有限公司运营总监，现任深圳杰润健康管理咨询有限公司副总经理。

截至本公告披露日，王璇女士未直接或间接持有公司股份。王璇女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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；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、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。