

证券代码：920001

证券简称：XD 纬达光

公告编号：2025-117

佛山纬达光电材料股份有限公司

职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、职工代表董事任命的基本情况

佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“纬达光电”或“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开第五届职工代表大会第六次会议，选举周文贤女士为第三届董事会职工代表董事。

选举周文贤女士为公司职工代表董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 4 日起生效。该人员通过佛山市三水区昱纬投资有限公司（以下简称“昱纬投资”）持有公司股份 219,503 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

（注：昱纬投资为纬达光电员工持股平台，截至 2025 年 12 月 4 日，昱纬投资持有公司股份 5,932,500 股，周文贤持有昱纬投资的比例为 3.7%，其间接持有纬达光电股份数量 $=5,932,500 \times 0.037 = 219,503$ 股）。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事周文贤女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《佛山纬达光电材料股份有限公司第五届职工代表大会第六次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日

附件：

1. 周文贤女士简历

周文贤女士，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。2009 年 7 月至 2010 年 4 月，担任珠海方正科技多层电路板有限公司研发工程师；2010 年 12 月至 2012 年 2 月，担任高新低碳能源科技股份有限公司任职研发主管；2012 年 3 月至 2025 年 10 月，历任佛山纬达光电材料股份有限公司研发工程师、研发副经理、经理、研发总监、兼职工代表监事；2025 年 11 月至今，任公司研发总监。