

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2025-070

祥鑫科技股份有限公司  
关于选举公司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。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已经届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。

根据《公司章程》，公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、职工代表董事1名、独立董事3名。为保证公司董事会的正常运作，公司于2025年12月19日召开职工代表大会，选举第五届董事会职工代表董事。经与会职工代表表决，会议选举张端阳女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。张端阳女士将与公司股东会选举产生的董事会成员共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。

张端阳女士符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。公司第五届董事会董事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，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2025年12月22日

## 附件：职工代表董事简历

张端阳女士，1982年05月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2004年08月加入公司，历任公司人力资源中心专员、组长、课长、副经理、职工代表监事（监事会主席），现担任公司人力资源中心经理。自2025年12月起担任公司职工代表董事。

截至本公告披露之日，张端阳女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经核查，张端阳女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查尚未有明确结论意见的情形，不存在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执行人名单的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。