

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2025-028

四川中光防雷科技股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工董事的公告

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。

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，需进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于2025年12月2日在公司会议室召开了第三届第三次工会（职工）代表大会，会议应到职工代表60人，实到职工代表47人，符合相关法律、法规的规定。经与会职工代表投票表决，一致同意选举汪建华先生为公司第六届董事会职工董事（简历详见附件）。

汪建华先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满之日止。

上述职工董事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条件。本次职工董事选举产生后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员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。

四川中光防雷科技股份有限公司董事会

2025年12月25日

附件：

四川中光防雷科技股份有限公司
第六届董事会职工董事简历

汪建华先生，1974年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。历任公司财务经理，财务总监、董事；现任公司董事、财务总监。

汪建华先生持有公司股份131,196股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，非失信被执行人。