

证券代码：300550

证券简称：和仁科技

公告编号：2025-034

浙江和仁科技股份有限公司 关于选举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。

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，于2025年12月26日召开了职工代表大会选举曹洁女士为第五届董事会职工代表董事，曹洁女士简历见附件。

曹洁女士与公司2025年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次选举职工代表董事后，公司第五届董事会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》的要求。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2025年12月26日

附件：职工代表董事简历：

曹洁，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子商务专业大专学历。2003 年至 2007 年，担任新太科技股份有限公司总经理助理；2007 年至 2011 年，担任杭州正方软件股份有限公司办公室主任；2011 年至 2012 年，担任浙江大华技术股份有限公司资质管理专员；2012 年至今历任公司技术管理工程师、总经理助理、监事（监事职务于 2023 年 5 月 17 日届满离任）；现任公司副总经理助理。

曹洁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东及其他董事、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，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，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通报批评，未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；未曾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；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 条规定情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。