

证券代码：300672

证券简称：国科微

公告编号：2025-085

湖南国科微电子股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》有关规定，于2025年12月29日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举徐泽兵先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。徐泽兵先生由第四届董事会非独立董事变更为第四届董事会职工代表董事，与其他由股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后，公司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》等的规定。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2025年12月29日

附件：

第四届董事会职工代表董事简历

徐泽兵先生，1976年8月出生，电子工程专业，本科学历。2010年至2012年，任深圳市博源电子有限公司副总经理；2012年就职于国科微，现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，徐泽兵先生直接持有公司股票202,384股，约占公司当前总股本的0.09%，通过长沙芯途投资管理有限公司间接持有公司股票约1,067,411股，约占公司当前总股本的0.49%。徐泽兵先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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、监事和高级管理人员，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；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。