

证券代码: 300316

证券简称: 晶盛机电

编号: 2026-001

## 浙江晶盛机电股份有限公司 关于选举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。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）《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，公司于2025年12月30日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举朱亮先生为公司第六届董事会职工董事。朱亮先生简历详见附件。

朱亮先生将与公司股东会选举产生的其他八名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。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2026年1月1日

附件

### 朱亮先生简历

朱亮先生，中国国籍，1979年出生，工学博士，正高级工程师。2007年9月至2010年11月任公司总工程师，2010年11月至2016年3月任公司副总经理，2016年3月至2016年12月任公司董事、副总经理，2016年12月至2025年12月任公司董事、副总裁，2026年1月至今任公司职工董事、副总裁。朱亮先生曾获国家科技创新领军人才、浙江省科学技术一等奖2项、浙江省科学技术二等奖2项、浙江省卓越工程师等荣誉。

截至本公告日，朱亮先生直接持有公司股票4,300,292股，持有控股股东绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司4.5571%股权，控股股东绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司持有公司股票620,635,522股。朱亮先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；朱亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；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》规定的不得担任董事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。