

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2026-048

四川侨源气体股份有限公司 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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《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、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日在公司会议室召开了2026年第一次职工代表大会，选举公司第六届董事会职工代表董事。

经与会职工代表认真审议与民主投票，会议一致同意选举谌海军先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历附后）。谌海军先生将与2026年第二次临时股东会选举产生的3名非独立董事、2名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，为期三年。

上述职工代表董事符合《公司法》《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》等规定的有关董事任职的资格和条件。本次选举职工董事工作完成后，公司第六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总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2026年7月20日

附件：职工代表董事简历

谌海军先生，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2020年4月历任公司操作员、班长、车间主任、生产技术部经理兼设备保障部副经理、项目经理；2018年11月起兼任侨源（重庆）气体有限公司法定代表人，2020年5月至今任侨源气体（眉山）有限公司总经理；2020年7月至2025年5月任公司监事。

截至本公告披露日，谌海军先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事及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调查的情形，不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，未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，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定。