

证券代码：300928

证券简称：华安鑫创

公告编号：2026-032

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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。

根据《公司法》及《华安鑫创控股（北京）股份有限公司章程》的相关规定，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开职工代表大会，选举王山山先生为第四届董事会职工代表董事，任期与公司第四届董事会任期一致。

本次选举职工董事工作完成后，公司第四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。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

董事会

2026年7月31日

附件：职工董事简历

王山山先生：2014年7月就职于华安鑫创控股（北京）股份有限公司，历任销售工程师、市场主管、市场经理、运营总监、销售管理部总监、公司职工代表监事；2022年1月至今任东方鑫创（北京）汽车技术有限公司、东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司监事；现任公司职工代表董事、销售部总监。

截至本公告披露日，王山山先生未持有公司股票。除此之外，与其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王山山先生符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定要求的任职资格，未曾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，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稽查，不存在《公司法》等法律法规及《创业板上市公司规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在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的情形。