

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2026-032

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，综合考虑王少明先生个人工作履历，经总经理提名、董事会提名委员会审核通过，同意聘任王少明先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起生效至第六届董事会届满之日止。

王少明先生具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合《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》及《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附件：王少明先生简历

王少明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生，2009年7月毕业于中山大学，本科学历，学士学位。2009年7月加入深圳市金百泽电子科技股份有限公司，历任助理工程师、工程师、高级工程师、信息总监。曾于2019年6月至2022年6月任公司监事，2026年8月起任公司副总经理。

截至本公告披露日，王少明先生不直接持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、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，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，尚未有明确结论；不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。