

证券代码：301170

证券简称：锡南科技

公告编号：2026-016

无锡锡南科技股份有限公司

关于选举第三届董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年8月24日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举肖英女士（简历详见附件）为第三届董事会职工董事，肖英女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期为自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

肖英女士当选公司职工董事后，公司第三届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数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。

三、备查文件

1、公司职工代表大会决议。

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件：

1、肖英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，常州工学院工商管理专业本科学历，2005 年 7 月至 2017 年 3 月在三达精密五金制造（无锡）有限公司任人力资源部经理；2017 年 3 月至 2020 年 12 月在无锡锡南铝业技术有限公司任管理部经理，2021 年 1 月起至今担任锡南科技管理部总监，2023 年 9 月至 2025 年 9 月，任公司董事，2025 年 9 月至今任公司职工董事。

肖英女士与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，通过无锡锡南融智企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，占公司总股本的比例为 0.062%，从未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，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《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、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。