

证券代码：002980

证券简称：华盛昌

公告编号：2026-056

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及公司全体董事会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。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，公司于2026年8月24日召开了2026年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》，同意选举伍惠珍女士为公司第四届董事会职工代表董事，将与公司股东会审议通过后的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

第四届董事会任期三年，自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起计算。上述职工代表董事简历详见附件。本次换届选举，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。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会

2026年8月26日

附件：职工代表董事简历

伍惠珍女士，中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，本科学历。伍惠珍女士于2005年4月起入职深圳华盛昌机械实业有限公司业务部，先后担任深圳华盛昌机械实业有限公司业务员、销售经理；2017年9月至2025年12月担任公司董事，2025年12月至今担任公司职工代表董事；2017年9月至今担任公司副总经理。

截至本公告披露日，伍惠珍女士直接持有公司股票98,000股（其中42,000股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票）；通过东台华聚企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，除此以外，伍惠珍女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；伍惠珍女士不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2规定的情形，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稽查。经查询，伍惠珍女士不属于“失信被执行人”。