

科华控股股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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》及《科华控股股份有限公司章程》等相关规定，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第六届职工代表大会第二次会议，经与会职工代表审议，同意选举周成先生（简历后附）担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，周成先生由第四届董事会非独立董事变更为第四届董事会职工代表董事，公司第四届董事会人员构成不变。周成先生具备担任公司董事的任职资格和能力，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的职工代表董事任职资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。其当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的 1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日

附件：第四届董事会职工代表董事简历

周成先生，1997 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融和经济双学士学位。曾任苏州格外投资管理有限公司证券分析师、翊腾电子科技(昆山)有限公司证券事务代表、江苏翊腾电子科技股份有限公司证券事务代表，现任公司董事、投资者关系总监。