

证券代码：300068

证券简称：南都电源

公告编号：2025-043

浙江南都电源动力股份有限公司 关于选举第九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《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，公司于2025年6月23日召开了职工代表大会。本次会议系2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》后召开。经民主选举，一致同意选举高秀炳先生（简历附后）担任公司第九届董事会职工代表董事。本次选举产生的职工代表董事将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期至公司第九届董事会任期届满时止。

本次换届选举完成后，公司第九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《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》的规定。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2025年6月23日

附件：

高秀炳先生，中国国籍，无境外居留权，1974年9月出生，硕士学历，注册企业理财师、高级会计师。1996年-2001年任杭州南都电源有限公司财务会计；2002年-2005年，任杭州南都电源销售有限公司财务部经理；2006年-2016年，任浙江南都电源动力股份有限公司财务部副经理、经理、财务副总监等职务；2017年-2020年，历任浙江南都电源动力股份有限公司审计监察中心总监、财务管理中心总监、总裁助理等职务；现任公司职工董事、副总经理、财务总监。

截至目前，高秀炳先生持有公司股份 658,850 股，占公司总股本的 0.07%。高秀炳先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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名单；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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。