

万兴科技集团股份有限公司 关于选举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。

为完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》等有关规定，万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开职工代表大会，会议审议通过选举张铮先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

张铮先生当选公司职工代表董事后，公司第五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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2025年5月19日

附件：职工代表董事简历

张铮先生：1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，国际贸易学士。1999 年-2000 年任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司销售代表；2000 年 12 月-2001 年 4 月任深圳市联技术有限公司市场企划专员；2001 年 5 月-2012 年任 TCL 数码公司产品市场处副经理、营销总监，TCL 集团电子商务中心产品总监兼电购业务总监，主要负责产品策略及网络运营；2012 年加入万兴科技历任董事、国内渠道营销总监、海外营销中心副总监、事业部总经理、非独立董事、副总经理；现任公司职工代表董事。

截至本公告日，张铮先生直接持有公司0.0043%股份，通过宿迁家兴网络科技有限公司间接持有公司0.17%股份。张铮先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东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《中华人民共和国公司法》《万兴科技集团股份有限公司章程》中规定的不得被提名担任公司董事的情形，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条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。