

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2025-033

江南模塑科技股份有限公司

关于选举产生第十二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》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开职工代表大会，会议经充分讨论与审议，一致同意选举楚国栋先生担任公司职工代表董事（其个人简历详见附件），与公司2024年度股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期与公司第十二届董事会任期一致。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董事会

2025年5月23日

附件：职工代表董事简历如下

楚国栋：男，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任江南模塑科技股份有限公司人力资源主管、行政经理、人力资源负责人，现任江南模塑科技股份有限公司总经理助理。

截至目前，楚国栋先生未直接或间接持有公司股份，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查但尚未有明确结论的情形；（7）与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，楚国栋先生不属于“失信被执行人”。