

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-067

协创数据技术股份有限公司 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。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，于2025年6月12日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举陈亚伟女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。陈亚伟女士将与公司股东会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

陈亚伟女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员数量仍为7名，其中兼任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人数的 $1/2$ ，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日

附件：陈亚伟女士简历

陈亚伟女士，女，1986年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年3月至今，历任协创数据技术有限公司、公司业务经理、采购经理、总经理助理；2016年7月至今，担任公司董事；2023年8月至今，担任安徽微伏特电源科技有限公司董事。

截至本公告日，陈亚伟女士持有公司42,000股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。