

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2022-11

广东银禧科技股份有限公司 选举职工代表董事的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）2022年第一次职工代表大会于2022年2月14日以现场及电子通讯相结合的方式在公司会议室举行，经与会职工代表认真审议，形成如下决议：

一致同意选举傅轶先生为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过起，至公司第五届董事会届满为止。

上述职工代表董事符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等有关董事任职的资格和条件。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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2022年2月14日

附件：

职工代表董事傅轶简历

傅轶，男，出生于 1977 年，博士学位。2014 年 11 月至今担任公司总工程师；2015 年 8 月至 2021 年 3 月任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事；2020 年 3 月至今任东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 6 月至 2021 年 2 月 25 日任肇庆银禧聚创新材料有限公司执行董事兼经理；2021 年 2 月 26 至今任肇庆银禧聚创新材料有限公司总经理；2021 年 8 月 9 日至今兼任肇庆银禧聚创新材料有限公司董事。

截至目前，傅轶先生直接持有公司 201.34 万股。与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。