

证券代码：301629

证券简称：矽电股份

公告编号：2025-048

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

关于选举第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将优化目前的治理结构。该议案经2025年11月14日召开的2025年第一次临时股东会审议通过。

根据新修订的《公司章程》，公司第三届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7人（含1名职工代表董事）、独立董事4人。

结合公司治理结构调整实际情况，公司于2025年第一次临时股东会同日召开职工代表大会，与会职工代表一致同意选举彭俊先生（简历详见附件）为公司第三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公司第三届董事会任期届满之日止。

彭俊先生符合《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》及《公司章程》规定的有关职工董事的任职资格。本次职工董事选举完成后，公司第三届董事会成员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，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

特此公告。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会

2025年11月15日

附件：

彭俊先生，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南农业大学工商管理专业，学士学位。2004 年 3 月至 2021 年 12 月，历任创金美科技（深圳）有限公司 ISO 专员、招聘专员，集团绩效专员、集团营运审监主管、人力资源及行政经理，嘉丰金属制品（深圳）有限公司人力资源及行政经理，嘉瑞科技（惠州）有限公司人力资源经理，芜湖联嘉工业科技有限公司副总经理，东莞市利锐实业有限公司副总经理，深圳市云久鸿人力资源有限公司人力资源经理，深圳市世纪星视听器材有限公司人力资源经理，安徽精卓光显技术有限责任公司人力资源经理，深圳市百年慎初酒业营销有限公司人力资源经理；2021 年 12 月至今，任矽电半导体设备（深圳）股份有限公司人力资源总监。

彭俊先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。彭俊先生不存在《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 条规定的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因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，尚未有明确结论的情形；不曾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。