

证券代码:300308

证券简称:中际旭创

公告编号:2025-090

中际旭创股份有限公司

关于选举第五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。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)于2025年9月17日下午14:30召开2025年第一次职工代表大会，经全体与会代表表决，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》，选举陈彩云女士为公司第五届董事会职工代表董事。

陈彩云女士与公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第五届董事会，任期自本次职工代表大会决议之日起至第五届董事会届满。公司董事会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数的二分之一。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2025年09月18日

附件：

陈彩云女士，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003 年 7 月至 2005 年 5 月任西安信利软件科技有限公司营销部经理，2005 年 5 月至 2011 年 1 月任西安信利管理咨询有限公司项目经理，2013 年 4 月至 2015 年 9 月任苏州旭创科技有限公司总经理助理，2015 年 9 月至今任苏州旭创科技有限公司人力资源总监，2017 年 9 月至 2025 年 9 月担任公司职工代表监事。

截至目前，陈彩云女士未直接持有公司股份，持有苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）6.07%的有限合伙份额，苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）持有本公司 0.42%的股份；间接持有苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）3.77%的有限合伙份额，苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）持有本公司 2.26%的股份；陈彩云女士还持有公司第三期员工持股计划 0.89%的份额。除此之外，陈彩云女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《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》等规定的不得提名为董事的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；（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）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；（7）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；（8）被列为失信被执行人情形。