

证券代码：002291

证券简称：遥望科技

公告编号：2025-102

广东遥望科技集团股份有限公司

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。

因《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《公司章程》等相关规定，广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会治理结构需做调整。公司于2025年12月10日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，何建锋先生当选为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）。何建锋先生关于职工代表董事的任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

何建锋先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件，其任职职务由非独立董事变更为公司职工代表董事，公司第六届董事会成员数量仍为7名，其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，符合相关法律法规的要求。

截至本公告披露日，何建锋先生直接持有公司股份137,206股，持有公司2023年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权75,000份，其所持本公司的股票将按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求进行管理。

特此公告。

广东遥望科技集团股份有限公司董事会

2025年12月11日

职工代表董事简历：

何建锋，男，1982年生，硕士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2005年至2012年11月在佛山华新包装股份有限公司工作，历任证券事务代表、董事会办公室主任。2012年11月进入佛山星期六鞋业股份有限公司，2012年12月起任公司副总经理兼董事会秘书。2018年9月起任公司董事、副总经理兼董事会秘书。现任本公司职工代表董事、副总经理兼董事会秘书。

截止目前，何建锋先生直接持有公司股份137,206股，持有公司2023年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权75,000份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；近五年未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；未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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。