证券代码：**300462**　　证券简称：**ST华铭**　　公告编号：**2026-043**
债券代码：**124002**　　债券简称：**华铭定转**

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于选举产生第六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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。公司董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名，由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于2026年11月12日召开第六届第五次职工代表大会，经与会职工代表审议并投票表决，同意选举陈娟女士（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，陈娟女士将与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期自就任之日（即第六届董事会组成之日）起至第六届董事会任期届满之日止。

陈娟女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的有关董事任职的资格和条件，将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行董事职责。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 13 日

附件：

第六届董事会职工代表董事简历

陈娟女士，1989 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 3 月至 2016 年 11 月任上海越兴融资租赁有限公司人事行政主管；2017 年 2 月至 2018 年 6 月任上海东方延华节能技术服务股份有限公司人事主管；2018 年 7 月至 2021 年 8 月任菲亚实业（上海）有限公司人事经理；2021 年 8 月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司人事经理；2022 年 7 月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司工会主席；2023 年 8 月至 2025 年 9 月任上海华铭智能终端设备股份有限公司监事、监事会主席；2025 年 9 月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司职工代表董事。

截至本公告披露日，陈娟女士未持有公司股份；其与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；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；亦不存在《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，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。