证券代码：300069　　证券简称：金利华电　　公告编号：2026-047

金利华电气股份有限公司

关于选举第七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。

一、选举职工代表董事情况

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。公司于 2026 年 11 月 13 日召开了 2026 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《关于选举第七届董事会职工代表董事的议案》，同意选举周丰婷女士（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成第七届董事会，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

周丰婷女士符合《公司法》《公司章程》等规定的职工代表董事任职资格和条件。本次换届选举完成后，公司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未超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

1、公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日

附件：

职工代表董事简历

周丰婷，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西大学，会计学本科学历，中级会计师。2015 年 6 月至 2017 年 6 月，任山西潞宝集团焦化有限公司监事、总经理助理、融资部部长；2017 年 7 月至 2023 年 6 月，任山西潞宝集团焦化有限公司监事、董事长助理、财务副总监、融资部部长；2023 年 7 月至今，任公司财务负责人、董事、副总经理；2025 年 4 月至今，任山西金利华智慧智造科技有限公司监事。

截至本公告披露日，周丰婷女士未直接或间接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他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况；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《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》中规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等的相关规定。