证券代码：301418　　证券简称：协昌科技　　公告编号：2026-039

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

关于选举产生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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2026 年 11 月 16 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举周华女士（简历见附件）为公司职工代表董事，将与公司 2026 年第四次临时股东会选举产生的 8 名董事共同组成第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次换届选举完成后，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。

特此公告。

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日

附件：

周华，女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济与行政管理专业，本科学历。2006 年 5 月至 2010 年 11 月，任无锡华润微电子有限公司行政文员；2011 年 10 月至 2013 年 1 月，任无锡谷神星商贸有限公司客服主管；2013 年 8 月起至今，历任公司人力资源部综合科科长、审计部负责人，现任公司董事。

截至目前，周华女士未直接持有公司股份，通过苏州友孚投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 3.75 万股，占公司总股本的 0.05%，为公司 5%以上股份的股东苏州友孚投资管理企业（有限合伙）的有限合伙人。因公司 2026 年限制性股票激励计划，持有公司已授予尚未归属的限制性股票 22,400 股，占公司总股本的 0.03%。与公司实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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或证券交易所的纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；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》规定的不得提名为董事的情形。经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。