证券代码：300503　　证券简称：昊志机电　　公告编号：2026-075

广州市昊志机电股份有限公司
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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司董事会由9名董事组成，其中包括1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年11月13日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举汤志彬先生（简历附后）作为公司第六届董事会职工代表董事。汤志彬先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的第六届董事会的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期至公司第六届董事会届满之日止。

汤志彬先生符合《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》规定的有关职工代表董事的任职资格。本次职工代表董事选举完成后，公司第六届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。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日

附件：第六届职工代表董事简历

汤志彬先生简历：

汤志彬先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 11 月出生，大专学历。2007 年 2 月至今，先后任公司营销部区域经理、苏州办经理和营销部副总监、营销部总监；2018 年 6 月起至今担任公司全资子公司岳阳市显隆电机有限公司监事。2022 年 1 月起至今担任公司控股子公司广州昊志传动机械有限公司执行董事兼法定代表人。汤志彬先生于 2015 年 2 月担任公司职工代表监事，于 2018 年 5 月起担任监事会主席，并于 2025 年 11 月不再担任监事（监事会主席），2025 年 12 月至今，任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，汤志彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，汤志彬先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，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稽查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。