证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2026-063

广电计量检测集团股份有限公司
关于选举第六届董事会职工董事的公告

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。

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，公司于 2026 年 11 月 23 日召开第七届第三次职工（会员）代表大会，选举钟桂芳女士为公司第六届董事会职工董事（简历附后）。钟桂芳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，任期与第六届董事会一致。

钟桂芳女士作为公司职工董事具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。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不得超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 25 日

附件：第六届董事会职工董事简历

钟桂芳女士，中国国籍，出生于 1979 年 7 月，本科学历。主要工作经历：曾任党支部书记、党总支副书记、党政办主任、党群办公室主任、纪委书记、职工代表监事。现任公司党委副书记、工会主席。

钟桂芳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

钟桂芳女士不存在以下情形：（1）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；（2）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；（3）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；（4）《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名担任董事的情形；（5）《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》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形的。