证券代码：301365　　证券简称：矩阵股份　　公告编号：2026-065

矩阵纵横设计股份有限公司
关于选举第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。2026年11月27日公司召开了2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表选举，郭爽女士当选为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。郭爽女士将与经公司2026年第二次临时股东会选举产生的三位非独立董事和三位独立董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会一致。

郭爽女士当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2026年11月28日

附件：郭爽女士简历

郭爽，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法国里昂商业管理学院工商管理硕士。现任暗壳投资（深圳）有限公司总经理，桥思锐界（上海）创意设计有限公司董事，矩阵纵横设计股份有限公司运营总经理。

截至本公告披露日，郭爽女士直接持有公司股份2600股，占公司总股本的0.001%，通过公司员工持股计划平台间接持有公司0.18%的股权，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规定禁止任职的情形，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调查，尚未有明确结论；不属于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的被执行人；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、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。