

## 厦门松霖科技股份有限公司 关于职工代表董事完成换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2026年5月16日届满，公司工会委员会于近日召开第五届第三次职工代表大会，选举邱小婷女士（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，邱小婷女士将与公司2025年年度股东会选举产生的其他8名董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

邱小婷女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

公司已建立相应的提名与聘任机制，以保障第四届董事会就任后，其成员结构符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》关于“兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026年5月7日

附：邱小婷简历

邱小婷，女，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年7月至今任职于公司，现任公司行政副经理。2022年5月16日至2025年5月21日担任公司监事；其未持有松霖科技股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定中不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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的情况，不存在重大失信等不良记录。