

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2026-003

积成电子股份有限公司

关于选举第九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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2026年1月8日召开职工代表大会，与会职工代表一致选举孙绪江先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事。

孙绪江先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的十名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

孙绪江先生符合相关法律法规和《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。本次职工代表董事选举完成后，公司董事会中兼任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。

积成电子股份有限公司

董事会

2026年1月8日

附件：孙绪江先生简历

孙绪江先生，出生于1978年7月，中国国籍，计算机科学与技术学士。2001年至今在积成电子股份有限公司任职，历任电网自动化事业部调度主站室主任、电网自动化事业部副经理、电网自动化事业部经理、新能源自动化事业部经理、总经理助理、监事、副总经理、董事，现任本公司董事兼副总经理。

孙绪江先生持有本公司股票300股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未受到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，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《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为董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。