

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2026-023

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于选举第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年4月24日召开职工代表大会，经参会职工代表民主选举，同意陆春红担任公司第四届董事会职工代表董事（陆春红女士简历见附件）。

陆春红女士将与公司股东会选举产生的董事，共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

陆春红女士当选公司职工代表董事后，公司第四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！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日

附件：陆春红简历

陆春红，女，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；历任苏州大和针织服装有限公司品质检验员，公司前身苏州华亚电讯设备有限公司质量工程师；2016年11月至今，任公司质量工程师。

陆春红女士没有持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。