

证券代码：300091

证券简称：*ST 金灵

公告编号：2026-031

金通灵科技集团股份有限公司
关于选举第七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、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开第六届董事会第十六次会议，开展提前换届选举工作。为了顺利完成董事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 4 月 1 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，通过票决形式，同意选举陈云龙为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

陈云龙将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 8 名董事共同组成第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

陈云龙符合《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》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。

本次选举完成后，公司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。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日

附件：

职工代表董事简历

陈云龙，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历、硕士学位。历任南京钢铁股份有限公司投资经理、苏宁环球股份有限公司投资主管、江苏博云创业投资有限公司投资总监、汇通达网络股份有限公司投资总监。现任金通灵科技集团股份有限公司董事会办公室总监。

截至本公告披露日，陈云龙未持有公司股份。除曾在控股股东汇通达网络股份有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形。其任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求，具备担任公司职工代表董事的条件。