证券代码：301303　　证券简称：真兰仪表　　公告编号：2026-066

上海真兰仪表科技股份有限公司

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。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司董事会由 11 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2026 年 11 月 5 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举李宏涛先生（简历见附件）为公司职工代表董事，将与公司 2026 年第四次临时股东会选举产生的 10 名董事共同组成第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。

本次换届选举完成后，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。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2026年11月6日

附件：职工代表董事简历

李宏涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月生，2012年毕业于西南科技大学，取得工业工程专业本科学历。曾任职于鸿富锦精密电子（重庆）有限公司、上海文依电气股份有限公司。2017年5月至今，任公司企管部主管、经理；2020年11月至2025年12月，任公司职工代表监事；2025年12月至今，任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，李宏涛先生通过上海砾宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司25,200股。除此之外，李宏涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，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的情形，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》规定的不得担任公司董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。