

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2026-003

固德威技术股份有限公司 关于免去职工代表监事并选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》的有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名；职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

同日，公司召开了职工代表大会，经全体职工代表民主讨论与表决，一致同意免去徐南先生、王五雷先生所担任的公司第三届监事会职工代表监事职务，选举侯祥勇先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次选举程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，任期与公司第四届董事会任期一致。侯祥勇先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格和条件，未发现存在不得担任公司董事的情形，亦未被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所认定为不适当人选。

本次选举完成后，公司第四届董事会成员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，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。

固德威技术股份有限公司

董事会

2026年1月7日

附件 职工代表董事简历：

侯祥勇先生，1982 年生，研究生学历。2009 年 8 月至 2012 年 5 月任赛维 LDK 太阳能高科技（苏州）有限公司海外区域销售负责人；2012 年 12 月至今，任固德威技术股份有限公司国内营销中心负责人，先后负责海外区域和国内营销管理工作。侯祥勇先生自 2009 年 8 月起一直专注从事光伏行业国内外营销管理工作，自 2018 年起，连续六年被评为“苏州市优秀人才”。

截至本公告披露日，侯祥勇先生间接持有公司 0.07%股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。