

证券代码：688071

证券简称：华依科技

公告编号：2026-010

## 上海华依科技集团股份有限公司

### 关于选举第五届董事会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。

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会设职工代表董事一名，由公司职工代表大会民主选举产生。

2026年3月12日，公司召开2026年第一次职工代表大会。选举陈瑛女士（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。陈瑛女士符合相关法律法规及规范性文件对董事任职资格的要求，并将按照有关规定行使职工代表董事职权。陈瑛女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任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人数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2026年3月13日

## 附件：陈瑛女士简历

陈瑛女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年加入华依科技，历任总经理秘书、总经理办公室主任、人力资源部经理、行政部经理；2023年2月至2025年11月担任上海华依科技集团股份有限公司监事会主席。现任董事长助理、工会主席。

截至目前，陈瑛女士未直接或间接持有公司股份；陈瑛女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未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，不存在重大失信等不良记录，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。