

证券代码:688162

证券简称:巨一科技

公告编号:2026-028

安徽巨一科技股份有限公司 关于选举第三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。

安徽巨一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《安徽巨一科技股份有限公司章程》等相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司于2026年8月21日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举王淑旺先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

王淑旺先生作为职工代表董事将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会董事自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。股东会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2026年8月25日

附件：第三届董事会职工代表董事简历

王淑旺：男，1978年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，机械电子工程专业博士。2004年10月至2020年5月任合肥工业大学教师，2005年1月至2020年4月任安徽巨一自动化装备有限公司技术中心主任助理、自动化生产线装备部副部长、技术研发管理部部长、白车身事业部副经理、总经理助理。现兼任合肥巨一动力系统有限公司执行董事、总经理，合肥道一动力科技有限公司董事长，安徽江淮重型工程机械有限公司董事。2020年4月至今，任公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，王淑旺先生直接持有公司股份2,266,800股，占公司总股本比例为1.65%，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。