

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2026-043

昱能科技股份有限公司

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。

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《昱能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2026年9月15日召开第三届职工代表大会第一次会议。经全体与会职工代表民主表决，选举高虹女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

公司第三届董事会由7名董事组成，职工代表大会选举产生的1名职工代表董事与公司2026年第二次临时股东会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司的第三届董事会，任期与公司第三届董事会一致。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务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，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026年9月16日

附件：高虹女士简历

高虹女士，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，MCIPS 国际采购注册师。曾任东骅电子科技有限公司采购工程师、伟易达集团采购专员及台达电子采购课长。2010 年 9 月加入公司，历任供应链管理相关职务，长期参与公司经营管理及管理体系建设，在组织发展、供应链运营及风险治理等领域具有丰富的管理经验。2020 年 9 月至 2025 年 9 月任公司监事会主席、职工代表监事，现任公司供应链运营管理部副总经理、风险管理部副总经理，参与公司经营决策及组织管理，2026 年 8 月至今任公司工会主席，同时担任公司多家子公司董事，参与相关企业治理及经营管理。

截至本公告披露日，高虹女士未直接持有公司股份，通过持有嘉兴汇能投资管理合伙企业（有限合伙）2.6738%的份额间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，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，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、法规和规范性文件规定的任职条件。