

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2026-049

广东安达智能装备股份有限公司 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。

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司按程序进行第三届董事会职工代表董事选举工作。

公司于2026年9月18日召开职工代表大会并作出决议，同意选举高芳女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。高芳女士将与公司2026年第三次临时股东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

高芳女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规及内部制度规定的有关董事的任职资格和条件；本次职工代表董事选举完成后，公司第三届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司

2026年9月19日

附件：第三届董事会职工代表董事简历

高芳，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任东莞市安达自动化设备有限公司销售管理部经理；2020年8月至2025年9月担任公司监事；2020年8月至今担任公司销售管理部经理；2023年7月至今担任广东安达智能装备股份有限公司上海分公司负责人；2025年9月至今担任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，高芳女士未直接持有公司股份，通过东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份；其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。高芳女士不存在《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采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。