

证券代码：688371

证券简称：菲沃泰

公告编号：2025-031

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

关于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。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事会第十二次会议，于2025年5月21日召开2024年年度股东大会分别审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>等制度的议案》。根据修订后的《公司章程》第一百零二条的规定“董事会设一名职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。”

基于修订后的《公司章程》，公司于2025年5月21日召开职工代表大会。经与会职工代表选举，夏欣女士当选公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（简历附后）。

本次选举完成后，公司董事会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。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会

2025年5月22日

附件

夏欣女士，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，无机化学专业，博士研究生学历。2014年6月至2022年8月，任瑞典 Nanologica AB 公司高级科学家，2022年10月至今，任江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司研发项目总监。

截止本公告披露日，夏欣女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人，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。