

证券代码：688600

证券简称：皖仪科技

公告编号：2025-043

## 安徽皖仪科技股份有限公司

### 关于选举第六届董事会职工董事的公告

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。

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2025年6月7日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司开展第六届董事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名（含职工董事1名）、独立董事3名，职工董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年5月26日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举夏明先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事。

本次选举产生的职工董事将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，自2025年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2025年5月27日

## 附件：夏明先生简历

夏明先生，1964年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1986年至1990年任安徽省电子计算机厂工程师；1991年至1997年就职于安徽省电子科学研究所；1997年至1999年任合肥金脑人科技有限公司费用部长；2000年至2007年就职于广州海量电子科技有限公司；2007年至2014年任深圳市科兴视讯科技开发有限公司执行董事兼总经理；2015年至今，就职于皖仪科技，历任项目主任、产品线总监，现任公司核心技术人员、产品线总经理。

截至2025年5月26日，夏明先生持有公司股份245,515股（占公司总股本的0.18%），夏明先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定中不得担任董事的情形，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、证券交易所及其他有关部门的行政处罚或惩戒，不属于人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。