

证券代码：688627

证券简称：精智达

公告编号：2025-050

深圳精智达技术股份有限公司

关于选举第四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。

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）先后召开第三届董事会第二十九次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

根据现行有效的《深圳精智达技术股份有限公司章程》，公司董事会现由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名；职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年5月30日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举王磊先生担任公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。王磊先生与公司其余8位董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2025年5月31日

附件：

王磊先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学自动化专业本科，清华大学 MBA 硕士。1998 年 7 月至 2001 年 7 月，就职于 IBM 公司历任项目经理、渠道经理；2001 年 7 月至 2010 年 8 月，就职于 Sun Microsystems，历任服务交付经理、客户服务总监；2010 年 8 月至 2023 年 12 月，任甲骨文（中国）软件系统有限公司高级服务经理。2023 年 12 月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，王磊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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。