

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2025-035

## 柏诚系统科技股份有限公司 关于董事辞任暨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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、关于公司董事辞任情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事沈进焕先生递交的书面辞职报告，沈进焕先生因公司内部工作调整申请辞去公司第七届董事会董事职务。辞去上述职务后，沈进焕先生仍在公司任职。

#### （一）辞任的基本情况

| 姓名  | 辞任职务 | 辞任时间       | 原定任期到期日   | 辞任原因   | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务                    | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|------|------------|-----------|--------|--------------------|-------------------------|----------------|
| 沈进焕 | 董事   | 2025年5月29日 | 2027年6月2日 | 内部工作调整 | 是                  | 资深高级副总经理、总工程师、技术研发中心总经理 | 是              |

#### （二）辞任对公司的影响

沈进焕先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，沈进焕先生仍担任公司的资深高级副总经理、总工程师、技术研发中心总经理。沈进焕先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

### 二、关于选举职工代表董事的情况

为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《柏诚

系统科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于2025年5月30日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论，取得一致意见，选举沈进焕先生（简历后附）为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

沈进焕先生原为公司第七届董事会非职工代表董事，变更为第七届董事会职工代表董事后，公司第七届董事会构成人员不变。

公司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总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2025年6月4日

## 附件：沈进焕先生简历

沈进焕先生，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年7月毕业于上海机械学院，本科学历，高级工程师，一级注册建造师。1989年7月至1993年2月任无锡压缩机厂工程师；1993年2月至1994年1月任无锡海通冷气工程有限公司工程师；1994年1月至今历任柏诚股份工程师、副总经理、董事，现任公司资深高级副总经理、总工程师、技术研发中心总经理。

截至目前，沈进焕先生持有本公司股权激励授予的限制性股票21.60万股，通过持股平台无锡荣基企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.3793%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈进焕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。沈进焕先生符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。