

证券代码：300890  
债券代码：123225

证券简称：翔丰华  
债券简称：翔丰转债

公告编号：2025-36



## 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于职工代表大会选举产生 第四届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日在公司会议室召开了职工代表大会2025年第一次会议，选举公司第四届董事会职工代表董事。具体情况如下：经与会职工代表审议，一致同意选举潘克辉先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。

潘克辉先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第四届董事会，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。本次选举完成后，公司董事会中由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

2025年6月13日

## 附件

潘克辉先生，1976年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学水利水电工程系水工专业本科、清华大学经济管理学院MBA硕士。曾就职于上海宝钢冶金建设公司特种公司、清华大学继续教育学院、芬兰西纳克商务咨询公司、清科紫荆（北京）环保科技有限公司、启迪清洁能源集团、启迪环境科技发展股份有限公司，目前兼任济南启迪环境发展有限公司监事以及衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司董事。2023年4月入职公司，2023年7月至今担任上海市翔丰华科技股份有限公司副总经理。

截至本日，潘克辉先生未持有公司股票，除上述任职外，与公司其他5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。