

证券代码：301198

证券简称：喜悦智行

公告编号：2025-040

宁波喜悦智行科技股份有限公司

关于选举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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，公司于 2025 年 6 月 24 日上午召开了职工代表大会。经与会职工代表推举并表决通过，罗建校先生当选为公司第四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第四届董事会任期届满之日止。

罗建校先生任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对职工代表董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任职工代表董事的情形。罗建校先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人与持股 5%以上的股东不存在关联关系。

本次选举产生的职工代表董事将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的四名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员和担任职工代表董事的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

罗建校先生的简历详见附件。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日

附件：

罗建校，男，1964年7月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任公司副总经理；现任宁波传烽执行董事兼总经理、上海途之美监事、喜悦智行董事。

截至本公告披露日，罗建校先生未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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，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调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。