

证券代码：688678
转债代码：118043

证券简称：福立旺
转债简称：福立转债

公告编号：2025-054

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，公司于2025年6月30日启动董事会换届工作，于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东大会审议通过相关议案，根据《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由七名董事组成，其中一名为职工董事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年7月16日召开职工代表大会，选举陈秀平女士为公司第四届董事会职工董事，陈秀平女士将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的其他6名董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会任期一致。陈秀平女士简历详见附件。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十七日

附件：

公司第四届董事会职工代表董事简历

陈秀平女士

1984年12月出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。2007年5月至2010年7月任合众机电物控部组长；2010年7月至2017年12月任福立旺资讯部副课长；2018年1月至2019年12月任福立旺资讯部副经理；2020年1月至今任公司资讯部经理；2022年7月至2025年7月任公司监事。

陈秀平女士未持有公司股份，陈秀平女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。