

证券代码：688392

证券简称：骄成超声

公告编号：2025-039

上海骄成超声波技术股份有限公司

关于非独立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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、非独立董事辞任的情况说明

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事段忠福先生提交的辞职报告。因公司内部工作调整，段忠福先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，段忠福先生的辞任导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保障董事会正常运作，其将按照相关规定继续履行公司董事职责，至新任董事选举产生之日止。

辞去上述职务后，段忠福先生仍继续在公司担任副总经理等职务，将继续遵守《科创板上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其在公司首次公开发行股票时所作承诺。

二、选举职工代表董事的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《科创板上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年8月8日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举段忠福先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。段忠福先生的简历详见附件。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员职务的董事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，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 9 日

附件：职工代表董事简历

段忠福先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学机械制造及其自动化专业硕士，高级工程师。2010 年 3 月至 2021 年 5 月历任骄成有限产品经理、副总经理；2021 年 5 月至今，任骄成超声董事、副总经理。

截至本公告披露日，段忠福先生直接持有公司股份 20,012 股，占公司股份总数的 0.02%，通过上海鉴霖企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，间接持股数占公司股份总数的 0.73%。段忠福先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。段忠福先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，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调查，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。