

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2025-062

许昌智能继电器股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、职工代表董事任命的基本情况

许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”、“公司”）于 2025 年 8 月 11 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举贾忠振先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。贾忠振先生原为非独立董事，本次变更为职工代表董事，公司第四届董事会成员不变。本次任命未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和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；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《许昌智能继电器股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日

附件：

1. 贾忠振先生简历

贾忠振，男，1989 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013 年 6 月毕业于河南大学，后入职许昌智能继电器股份有限公司，历任产品技术支持工程师、业务经理、项目经理、事业部主管、商务总监，参与公司多个项目前期开发和落地实施。自 2024 年 5 月 20 日至今担任公司董事，现任许昌智能继电器股份有限公司控股子公司河南数字能源技术有限公司总经理。