

证券代码：874202

证券简称：恒道科技

主办券商：国泰海通

浙江恒道科技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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 8 月 13 日审议并通过《关于选举公司第一届董事会职工代表董事》的议案，选举付晗为公司第一届董事会职工代表董事。

选举付晗先生为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年 8 月 13 日至第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，职工监事同时取消。公司董事会拟设置一名职工代表董事，由公司职工代表大会依法选举产生的职工代表董事担任。

（三）新任董监高人员履历

付晗先生，1995 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师职称。2018 年 11 月至 2023 年 8 月历任恒道有限研发部工程师、研发经理；2023 年 8 月至今，任公司研发经理；2023 年 8 月至 2025 年 8 月，任公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程等有关法律、法规的规定，上述职工董事的任命属于公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江恒道科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江恒道科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日