

证券代码：688018

证券简称：乐鑫科技

公告编号：2025-062

## 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

### 关于选举职工董事的公告

本公司及监事会全体成员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。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、修订后的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，于2025年8月20日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举职工董事的议案》，同意选举 NG PEI CHI 黄佩琪女士（简历详见附件）为公司职工董事。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会成员中应包含一名职工董事。会议一致同意选举 NG PEI CHI 黄佩琪女士为公司职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

NG PEI CHI 黄佩琪女士原为第三届董事会非职工董事，本次选举完成后，其变更为公司第三届董事会职工董事，董事会构成人员不变。

本次选举职工董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的 1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025年8月21日

附：职工董事简历

NG PEI CHI 黄佩琪女士，本公司董事、综合管理部信息技术组经理，1977年3月出生，新加坡籍，新加坡国立大学工程学士，新加坡国立大学工程硕士。主要经历如下：2001年3月至2002年4月任 Realistic Laboratories Ltd.软件工程师；2002年6月至2004年4月任 Tecnomatix Technologies Ltd.软件工程师；2004年5月至2010年3月为自由职业者；2010年4月至2018年11月任乐鑫科技(上海)有限公司综合管理部信息技术组经理；2018年11月至今任本公司董事、综合管理部信息技术组经理。

截至本提名函提交日，NG PEI CHI 黄佩琪女士未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。