

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：长江承销保荐

上海通领汽车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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届职工代表大会第四次会议，选举宗凤勤女士为公司第四届董事会职工代表董事，由第四届董事会非职工代表董事变更为第四届董事会职工代表董事，与公司 3 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第四届董事会。

选举宗凤勤女士为公司职工代表董事，任职期限与公司第四届董事会任期一致，本次任免尚待公司 2025 年第五次临时股东会会议审议公司治理结构调整相关议案通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.5128%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时，公司董事会仍由 7 名董事组成，其中设置 1 名职工代表董事席位。经职工代表民主选举，选举宗凤勤女士为职工代表董事，以加强职工参与公司决策的力度。

鉴于公司治理结构的上述调整尚需公司股东会审议通过，宗凤勤担任职工代表董事在公司股东会审议通过《关于取消监事会及监事的议案》及相关议案后生效。

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：

此次任命符合公司战略规划和公司实际发展的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海通领汽车科技股份有限公司第四届职工代表大会第四次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日