

证券代码：688558

证券简称：国盛智科

公告编号：2025-019

南通国盛智能科技集团股份有限公司

关于选举第四届董事会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。

南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《南通国盛智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，职工监事相应取消。公司董事会拟于2025年第一次临时股东大会进行换届选举，第四届董事会将由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年8月26日召开职工代表大会，选举张志永先生为公司第四届董事会职工代表董事。张志永先生符合《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等法律法规有关董事的任职资格和条件，将按照有关规定行使职权。职工代表董事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，自股东大会审议通过之日起，任期三年。职工代表董事简历见附件。

特此公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件：

职工代表董事简历

张志永先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历，助理经济师。1999 年至 2012 年任国盛钣金常务副总经理；2012 年至 2021 年 9 月任精密机械副总经理；2021 年 9 月至今任精密机械管理者代表；2016 年至今任国盛智科董事。

截至本公告披露日，张志永先生通过南通齐聚投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因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稽查等情形，亦不属于失信被执行人。