

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2025-105

青矩技术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

青矩技术股份有限公司于2025年8月29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》

选举严明奇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为止，自2025年8月29日起生效。截至2025年8月20日，该人员持有公司股份95572股，占公司股本的0.07%，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

公司本次人员变动的任职资格均符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次人员变动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

公司新任职工代表董事严明奇具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《青矩技术股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附件:

严明奇先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2008 年 7 月，就职于中国建筑第七工程局。2008 年 7 月至今，就职于青矩工程顾问有限公司，现任公司西北地区总经理。