

证券代码：688708

证券简称：佳驰科技

公告编号：2025-043

成都佳驰电子科技股份有限公司 关于选举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。

成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、修订〈公司章程〉暨办理工商登记的议案》。根据修订后的《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》《成都佳驰电子科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名。

公司于2025年8月29日召开了第二届职工代表大会第二次会议，经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举李健骁先生为成都佳驰电子科技股份有限公司职工代表董事的议案》。李健骁先生作为职工代表董事将与公司其他董事共同组成第二届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李健骁先生担任职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：职工代表董事简历

李健骁，男，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学材料工程专业，硕士研究生学历。2021年7月至今历任公司研发设计师、高级研发设计师、资深研发设计师、电磁结构事业部副部长。现任公司职工代表董事、电磁结构事业部副部长。

截至本公告披露日，李健骁先生未持有公司股票，李健骁先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于职工代表董事的任职资格和要求。