

证券代码：920112

证券简称：巴兰仕

公告编号：2025-103

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

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

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开2025年第二次职工代表大会，审议通过了《关于同意取消职工代表监事并选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》。

选举张绍誉先生为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，自2025年9月4日起生效。张绍誉先生原为公司第五届董事会非职工代表董事，变更为第五届董事会职工代表董事后，公司第五届董事会人员构成不变。

该人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（张绍誉简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次任命未导致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

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日

附件:张绍誉先生简历

张绍誉先生,1967年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1995年12月至1996年12月,任珠海市海大工贸公司技术主管;1997年1月至1999年12月,任珠海风驰机械有限公司车间主管;2000年1月至2004年12月,先后任职于珠海市西区福克斯机械设备有限公司、深圳市法比特机电有限公司;2005年1月至2016年10月,任广州汇峰机械有限公司总经理;2010年2月至2016年10月,任广州汇洋润滑机械设备有限公司总经理;2016年11月至今,任广州巴兰仕机械有限公司总经理;2017年2月至2019年7月,任上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司监事;2019年8月至今,任上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司董事。