

证券代码：874441

证券简称：探创科技

主办券商：开源证券

北京探创资源科技股份有限公司职工董事任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举王宇为公司职工代表董事的议案》，选举王宇为公司第一届董事会职工代表董事。

选举王宇先生为公司职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，职工监事同时取消。公司董事会拟设置一名职工代表董事，由公司职工代表大会依法选举产生的职工代表董事担任。

（三）新任董监高人员履历

1、王宇先生，男，1993 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有中级工程师资质。2018 年 7 月起于公司任职，历任公司技术员、副部长，2021 年 12 月至今任公司安全生产部部长，2025 年 9 月 12 日，当

选公司职工代表董事。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和《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：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，上述职工董事的任命属于公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京探创资源科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

北京探创资源科技股份有限公司

董事会

2025年9月12日