

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2025-098

## 合肥高科科技股份有限公司董事变动公告

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

2025年9月18日，合肥高科科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》，表决结果为：同意30票、反对0票、弃权0票。

选举田玉柱先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年9月18日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

### 二、董事离任的基本情况

本公司董事赵法川先生，因工作调动，自2025年9月18日起不再担任董事。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任全资子公司安徽嘉荣科技有限公司总经理、安徽道金科技有限公司总经理以及负责全资子公司佛山弘吉科技有限公司日常运营管理工作，存在未履行完毕的公开承诺。

离任董事赵法川先生在公司向不特定合格投资者公开发行时作出的未履行完毕的公开承诺及未履行承诺的约束措施，详见公司于2022年12月7日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》中“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”部分。

### 三、合规性说明及影响

#### (一) 人员变动的合规性说明

本次变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

#### (二) 人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司新任职工代表董事田玉柱先生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。

离任董事赵法川先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所做出的贡献表示衷心感谢！

### 四、备查文件

- (一)《合肥高科科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》
- (二)《赵法川先生的<辞职报告>》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日

**附件：**

**田玉柱先生的简历**

田玉柱，男，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，滁州学院工商管理专业本科学历；2019年11月至2023年1月，任合肥高科科技股份有限公司部长；2023年1月至2025年9月，任合肥高科科技股份有限公司部长、监事；2025年9月至今，任合肥高科科技股份有限公司部长、职工代表董事。