

证券代码:603181

证券简称:皇马科技

公告编号:2025-031

浙江皇马科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《浙江皇马科技股份有限公司章程》等有关规定，浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日在子公司会议室召开职工代表大会，会议采用现场结合通讯表决的方式召开。

本次职工代表大会选举陈亚男女士为公司第八届董事会职工代表董事，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会，任期与公司第八届董事会任期一致。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定的关于董事任职的资格和条件，本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2025年9月19日

附件：陈亚男女士简历

陈亚男女士：1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。历任上虞市合成化学厂助理会计，上虞市合成化学厂主办会计，皇马科技融资部经理、资产财务中心副主任、资产中心副主任。现任公司董事兼内部审计部负责人。

截至目前，陈亚男女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于“失信被执行人”，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及董事之间不存在关联关系，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。