

券代码：603151

证券简称：邦基科技

公告编号：2025-084

山东邦基科技股份有限公司

关于选举第二届董事会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。

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。本次修订后，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时在董事会中设立职工代表董事席位。公司于同日召开职工大会并做出决议，选举王辰璐女士为公司第二届董事会职工代表董事（简历见附件），其将与公司第二届董事会非职工代表董事共同组成第二届董事会，任期自公司本次职工大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

王辰璐女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事的任职资格和条件，将按照相关法律法规的规定行使职权。本次选举完成后，公司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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2025年10月10日

附：王辰璐女士简历

王辰璐，女，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中信证券股份有限公司投资银行部门高级经理、副总裁、高级副总裁。现任本公司董事长助理、职工代表董事。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。