

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2025-055

沪士电子股份有限公司

关于选举产生第八届董事会职工代表董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）拟根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件修订《公司章程》，设职工董事一人，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于2025年10月22日召开第四届第五次职工代表大会，经与会职工代表民主审议，同意选举张进先生为公司第八届董事会职工代表董事，其简历详见附件。任期自公司股东会审议通过修订后的《公司章程》之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。修订的《公司章程》经股东会审议通过之前，张进先生仍以非职工代表董事身份在董事会履职。

本次选举后，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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十三日

附件：

第八届董事会职工代表董事简历

张进先生：中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，中国纺织大学（现东华大学）自动化系毕业，自 1995 年 9 月起任职于本公司，历任品保，业务，生产等部门主管，现任公司业务部副总经理。截至本公告披露之日，张进先生持有 191,400 股公司股票，持有公司 200,000 份股票期权，与公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规的规定。