

证券代码：688372

证券简称：伟测科技

公告编号：2025-088

转债代码：118055

转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于非独立董事辞职暨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。

重要内容提示：

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事王沛女士的书面辞职报告。因公司治理结构调整，王沛女士申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后，王沛女士将继续在公司担任其他职务。

一、非独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王沛	非独立董事	2025年10月24日	2026年7月17日	公司治理结构调整	是	董事会秘书、财务总监、副总经理	是

（二）离任对公司的影响

王沛女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，王沛女士仍担任公司的董事会秘书、财务负责人、副总经理。王沛女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1 号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、选举职工代表董事情况

为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会由八名董事组成，其中包括独立董事三名，职工代表担任的董事一名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。公司于 2025 年 10 月 24 召开职工代表大会，经到会职工代表充分讨论，取得一致意见，选举王沛女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

王沛女士原为公司第二届董事会非职工代表董事，变更为第二届董事会职工代表董事后，公司第二届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日

附件：王沛女士简历

王沛女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2007 年至 2011 年任上海领灿投资咨询有限公司融资业务部总监；2011 年至 2020 年任职环旭电子股份有限公司证券部。2020 年 7 月至 2025 年 10 月，历任公司副总经理、财务总监、董事会秘书兼任非职工代表董事。现任公司职工代表董事、董事会秘书、财务总监兼副总经理。

截至本公告披露日，王沛女士直接持有公司股份 46,756 股，占公司总股本的比例为 0.03%。王沛女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。王沛女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。