

证券代码:603933

证券简称:睿能科技

公告编号:2025-051

福建睿能科技股份有限公司 职工代表大会会议决议公告

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个别及连带责任。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2025年10月29日在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号以现场会议方式召开，本次会议由公司工会委员会主席宋俊先生召集和主持。本次会议应到职工代表9人，实到9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会职工代表经认真审议，以举手表决方式表决通过如下决议：

审议通过《关于选举张珍先生为公司第五届董事会职工代表董事的议案》。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

鉴于公司第四届董事会任期将于2025年12月届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应当进行换届选举。

公司职工代表大会同意选举张珍先生为第五届董事会职工代表董事。职工代表董事的简历详见附件。

张珍先生将与公司股东大会选举产生的其他董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、职工代表董事1名、独立董事3名。公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件：

职工代表董事简历

张珍先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 1 月出生，本科。现任公司董事、流程与 IT 管理部负责人。

张珍先生通过公司 2021 年限制性股票激励计划及二级市场增持直接持有公司股份 30,000 股，通过平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 48,215 股，合计持有公司股份 78,215 股，占公司总股本的 0.04%。与其他现任公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。张珍先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，张珍先生不属于失信被执行人。张珍先生不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形。