

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2025-055

上海北特科技股份有限公司

关于选举公司第六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。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将由6名董事组成，其中职工代表董事1名。董事会中的职工代表董事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。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保障公司董事会的正常运作，公司于2025年10月29日召开了职工代表大会，选举邵康先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历后附）。邵康先生将与公司股东会选举产生的3名非独立董事及2名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期相同。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日

附件：第六届董事会职工代表董事简历

邵康，男，1985年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年-2012年，上海北特金属制品有限公司(公司前身)，历任技术部助理工艺工程师、工艺工程师；2012年-2013年，重庆市前沿专利事务所，专利代理工程师；2015年-至今，历任公司市场开发部市场开发工程师、技术中心项目经理、高级项目经理、监事会主席，现任公司职工代表董事、规划部经理。

截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。