

证券代码: 300836

证券简称: 佰奥智能

公告编号: 2025-051

昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第六次会议，并于 2025 年 11 月 13 日召开了公司 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司不设监事会或者监事，《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，并新增 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 11 月 13 日召开职工代表大会，同意选举张曙光先生（简历见附件）为第四届董事会职工代表董事，其任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

张曙光先生符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第四届董事会成员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，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

备查文件：

1、昆山佰奥智能装备股份有限公司职工代表大会决议。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日

附件

简历

张曙光先生：1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 7 月至 2011 年 6 月，历任江苏华厦电器厂检测工程师、富弘精密组件（昆山）有限公司工程师、富士康（昆山）电脑接插件有限公司品保部副课长；2011 年 8 月至 2025 年 11 月，历任公司品保部、市场营销部、人力资源部经理、监事会主席。现任公司职工代表董事。

张曙光先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系，未受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《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在曾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。