

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2025-062

浙江禾川科技股份有限公司

关于选举第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于变更企业类型、取消监事会、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》，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，非独立董事5名（含1名职工代表董事），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。

同日，公司召开了2025年第一次职工代表大会，经过民主讨论、表决，选举项亨会先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），项亨会先生原为第五届董事会非独立董事（未在各专门委员会任职），本次选举完成后，项亨会先生变更为职工代表董事，公司第五届董事会成员及各专门委员会成员不变。项亨会先生担任职工代表董事的任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事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，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

2025年11月15日

简历

项亨会：中国国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，职业高中学历。1990年10月至1992年12月，自由职业，主要从事日用品经销工作；1993年1月至1994年11月，在乐清市柳市电器总厂从事销售工作；1994年12月至2006年9月，自由职业，主要从事低压电器配件的生产、销售和二手控制器的销售；2006年10月至2011年5月，担任佛山市工太自动化有限公司总经理；2011年10月至今担任禾川科技董事、副总经理。

截至本公告日，项亨会先生持有公司股份10,915,688股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。