

证券代码：688798

证券简称：艾为电子

公告编号：2025-057

上海艾为电子技术股份有限公司

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。

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。根据修订后的《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2025年11月17日召开了职工代表大会，经过民主讨论、表决，选举张正锋先生（简历详见附件）为公司第四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四届董事会任期届满之日止。张正锋先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的任职资格和条件，并将按照相关法律法规及规定行使职权。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2025年11月18日

附件：职工代表董事简历

张正锋，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学电子科学与技术专业，本科学历。2006 年 7 月-2009 年 8 月，曾任日月光半导体(上海)有限公司制程工艺工程师；2009 年 8 月-2010 年 5 月，曾任赫比(上海)通讯科技有限公司客户质量工程师；2010 年 5 月-2015 年 10 月，曾任上海复旦微电子集团股份有限公司供应商质量管理工程师；2015 年 11 月至今，历任上海艾为电子技术股份有限公司质量总监、总经办主任兼人力行政负责人、运营副总裁兼质量副总裁。

截至本公告披露日，张正锋先生未持有公司股票，张正锋先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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券监督管理委员会立案调查的情形，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于职工代表董事的任职资格和要求。