

证券代码：688006

证券简称：杭可科技

公告编号：2025-051

浙江杭可科技股份有限公司

关于非独立董事离任暨选举职工代表董事、 补选审计委员会委员的公告

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。

重要内容提示：

1、浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》，根据新修订的《公司章程》，公司设职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

2、公司董事会收到非独立董事蔡清源先生的书面离任报告。因公司治理结构调整，蔡清源先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事及审计委员会委员职务。辞去上述职务后，蔡清源先生将继续在公司担任其他职务。

3、2025年11月21日，公司召开职工代表大会并作出决议，同意选举蔡清源先生为公司第四届董事会职工代表董事。同日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意补选职工代表董事蔡清源先生担任公司第四届董事会审计委员会委员。

一、非独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
蔡清源	非独立董事	2025年11	2028年5月	公司治理	是	研究所所	否

		月 20 日	18 日	结构调整		长、管理者 代表、副总 裁	
--	--	--------	------	------	--	---------------------	--

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，蔡清源先生的离任导致审计委员会成员低于法定最低人数，因此其离任报告将在公司改选出新的董事和审计委员会委员后生效。在改选出的新任董事和审计委员会委员就任前，蔡清源先生将继续履行董事及审计委员会委员职责；其离任不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

二、选举职工代表董事情况

为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会由七名董事组成，其中包括独立董事三名，职工代表董事一名。

公司于 2025 年 11 月 21 日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论，同意选举蔡清源先生（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。

蔡清源先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工代表董事后，公司第四届董事会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，符合相关法律法规要求。

三、关于补选董事会审计委员会委员的情况

2025 年 11 月 21 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意补选职工代表董事蔡清源先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，与徐亚明女士（主任委员）、陈林林先生共同组成第四届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 22 日

附件：蔡清源先生简历

蔡清源先生：男，1977 年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月至 2017 年 1 月，历任杭州可靠性仪器厂技术员、研究室主任、研究所所长、总经理助理、副总工程师；2017 年 1 月至今，任公司副总裁、研究所所长、管理者代表；2025 年 5 月至今，任公司董事。