

证券代码：874669

证券简称：德硕科技

主办券商：国泰海通

浙江德硕科技股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 11 月 27 日紧急召开，审议并通过了《关于选举苏丽君为公司第二届董事会职工代表董事的议案》。

任命苏丽君女士为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及职工代表监事。为完善公司治理结构，公司董事会拟设一名职工代表董事。公司于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室紧急召开 2025 年第一次职工代表大会，选举苏丽君女士为公司第二届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

苏丽君，女，1983 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。2002 年 9 月至 2003 年 4 月，任四川华丰电器股份有限公司车间工人；2003 年 5 月至 2007 年 12 月，先后担任广州健士婴童用品有限公司车间工人、人事文员；2007 年 12 月至 2012 年 3 月，自由职业；2012 年 3 月至 2013 年 2 月，任浙江赫灵电气有限公司人事专员；2013 年 3 月至 2018 年 8 月，先后担任公司人事专员、稽核专员、总经理秘书；2018

年 8 月至 2019 年 2 月，自由职业；2019 年 2 月至 2019 年 6 月，任万盛兴精密技术（惠州）有限公司董事长秘书；2019 年 7 月至 2021 年 10 月，任公司总经办主任；2021 年 10 月至 2025 年 11 月，任公司监事；2021 年 10 月至 2023 年 9 月，任公司管理中心下设的人力资源部和行政部部长；2023 年 9 月至 2024 年 9 月任公司管理中心副总监，2024 年 9 月至今任公司总经办副总助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。

（一）对公司生产、经营的影响

本次职工代表董事的选举完善了公司治理结构，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江德硕科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江德硕科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日