

证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：国泰海通

厦门市铂联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》的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 11 月 27 日审议并通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

任命吴阿玲女士为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 16 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》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟设置一名职工代表董事。经职工代表推选，出席会议的职工代表一致同意选举吴阿玲女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的免职符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响

三、备查文件

《2025 年第一次职工代表大会决议》

厦门市铂联科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日