

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2025-138

浙江东望时代科技股份有限公司 关于选举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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日召开2025年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》，同意公司不再设立监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接。同时，根据修订后的《公司章程》等有关规定，公司董事会设一名职工代表董事，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，无需提交股东会审议。

公司于2025年12月3日召开职工大会，一致同意免去李国珍女士职工监事职务，选举李国珍女士担任公司职工代表董事，任期至第十二届董事会届满。李国珍女士的简历详见附件。

本次选举的职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》等规定中要求的关于董事的任职资格和条件，职工代表董事将按照相关法律法规的规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任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。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2025年12月4日

附件：

职工代表董事简历

李国珍：女，1975年出生，中共党员，公共管理硕士，高级经济师、一级人力资源管理师。2007年1月至2007年12月任职于广厦控股集团有限公司房地产管理总部。2008年入职浙江东望时代科技股份有限公司，先后担任公司第八届至第十二届职工代表监事。现任公司工会委员、人力资源部副部长。