

证券代码：874677

证券简称：唐兴科技

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽唐兴装备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，公司于 2025 年 12 月 3 日召开二届七次职工代表大会，审议通过了《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》，选举王晓先生为公司第二届董事会职工代表董事。

选举王晓先生为公司职工代表董事，任职期限自公司二届七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 12 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，决定增设职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

王晓先生，出生于 1984 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师。2007 年毕业于六安职业技术学院信息工程系应用电子专业，大学专科学历。2007 年 12 月-2012 年 8 月，就职于淮南矿用电子技术研究所机电设备厂厂办，历任厂长助理、技术员岗位；2012 年 9 月-2015 年 1 月，就职于安徽唐兴装备科技股份有限公司企管部，担任专员岗位；2015 年 2 月至今，安徽唐兴装备科技股份有限公司技术研发部，历任助理工程师、工程师岗位。与控股股东、实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象。

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的情形。

对公司生产、经营的影响：

任命王晓先生担任公司职工代表董事，符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于公司进一步完善治理结构，储备管理人才，增强管理团队及骨干人员对公司的归属感、责任感、使命感，有利于公司的持续、稳健发展，不会对公司的经营及全体股东的利益产生不利影响。

三、备查文件

《安徽唐兴装备科技股份有限公司第二届第七次职工代表大会决议》

安徽唐兴装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日