

证券代码：688326

证券简称：经纬恒润

公告编号：2025-064

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于非独立董事辞职暨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。

重要内容提示：

- 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事王舜琰先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，王舜琰先生申请辞去公司非独立董事职务。除辞任非独立董事职务外，王舜琰先生在公司担任的其他职务不变。
- 公司于 2025 年 12 月 8 日召开职工代表大会，选举王舜琰先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

一、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	原定期限到期日	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
王舜琰	非独立董事	2025 年 12 月 8 日	2026 年 10 月 25 日	公司治理结构调整	是	副总经理、核心技术人员	是

(二) 离任对公司的影响

本次非独立董事离任是因公司治理结构变动而做出的正常调整，王舜琰先生辞任后将继续在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，王舜琰先生辞去公司非独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会和公司的正常运作。王舜琰先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票

上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 1 名职工代表董事；职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。

公司于 2025 年 12 月 8 日召开了职工代表大会，经民主讨论、表决，同意选举王舜琰先生（简历见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。王舜琰先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其担任公司职工代表董事后，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，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日

附件：职工代表董事简历

王舜琰，男，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权。北京理工大学车辆与机械工程专业，硕士研究生学历。2004年3月至2020年9月，历任恒润有限技术工程师、部门经理、总监、副总经理；2020年10月至2025年12月，任公司董事、副总经理；2025年12月8日至今，任公司职工代表董事、副总经理，负责汽车电子研发服务及解决方案业务。

截至目前，王舜琰先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司0.22%的股份。王舜琰先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。王舜琰先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2、4.2.3条所列之任一情形。