

证券代码：603325

证券简称：博隆技术

公告编号：2025-038

上海博隆装备技术股份有限公司

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。

上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一人。职工代表董事通过公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于 2025 年 12 月 8 日召开职工代表大会，选举王宁先生（简历附后）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

王宁先生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人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会
2025 年 12 月 9 日

附件：王宁先生简历

王宁先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2012 年 6 月至 2025 年 4 月历任公司及子公司工程师职务；2025 年 5 月至今任公司技术研发一部部长。

截至本公告披露日，王宁先生不持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。