

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

厦门海普锐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 年第二次职工代表大会于 2025 年 12 月 16 日审议并通过：

任命陈建强先生为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年 12 月 16 日职工代表大会通过之日起至本届董事会届满之日，自 2025 年 12 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 537,910 股，占公司股本的 1.4408%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会设置一名职工代表董事，由公司职工代表大会依法选举产生的职工代表董事担任。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命符合《公司法》和公司章程的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1. 《厦门海普锐科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日