

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2025-112

浙江三花智能控制股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次临时会议和 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据修订后《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司董事会设职工代表董事一名，由职工代表大会民主选举产生。

公司于 2025 年 12 月 17 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举倪晓明先生为公司第八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八届董事会任期届满之日止。倪晓明先生简历详见《第八届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2025-033）。

倪晓明先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，倪晓明先生由原公司第八届董事会非职工代表董事变更为公司第八届董事会职工代表董事，公司第八届董事会构成人员不变。公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 17 日