

证券代码：688600

证券简称：皖仪科技

公告编号：2025-068

安徽皖仪科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖仪科技”）第六届董事会职工董事夏明先生因个人原因，已辞去职工董事职务。

为保证公司董事会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月18日召开2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举臧辉先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事。

本次选举产生的职工董事与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本次职工董事选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事会成员总数的二分之一。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2025年12月19日

附件：臧辉先生简历

臧辉，1978年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2005年至今，就职于合肥皖仪科技有限公司及皖仪科技，历任公司销售员、销售总监，现任公司副总经理。

截至目前，臧辉先生直接持有公司 998,614 股，持股比例 0.7413%，通过合肥成泽企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股 27,718 股，持股比例 0.0206%。臧辉先生与公司董事长、总经理臧牧先生存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

臧辉先生不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得担任科创板上市公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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，不属于人民法院公布的“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。