

证券代码：688051

证券简称：佳华科技

公告编号：2025-046

罗克佳华科技集团股份有限公司 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。

罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中应包括一名职工代表董事；职工代表董事由职工代表大会选举或更换，无需提交股东会审议。

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月19日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举池智慧先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

池智慧先生当选职工代表董事后，公司第四届董事会及董事会下设各专门委员会成员构成不变，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2025年12月20日

附件：

池智慧，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年至2005年历任太原机车车辆配件厂团委书记、党总支部书记、车间主任，2005年8月至2016年5月历任太原罗克佳华工业有限公司生产管理部主管、工程制造中心主任、工程技术中心总经理、生产技术中心总监、运营中心总经理、副总经理，2016年6月至今任公司董事、副总经理。

截至目前，池智慧先生间接持有公司股份456,208股，持股比例为0.5899%。池智慧先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。