

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2025-061

上海真兰仪表科技股份有限公司 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。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》等法律法规的要求，为进一步完善治理结构，公司将董事会成员人数由 9 名调整为 11 名，增设 1 名独立董事与 1 名职工代表董事，其中，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事 1 名，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于 2025 年 12 月 19 日召开职工代表大会，选举李宏涛先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），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。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2025年12月19日

附件：职工代表董事简历

李宏涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月生，2012年毕业于西南科技大学，取得工业工程专业本科学历。曾任职于鸿富锦精密电子（重庆）有限公司、上海文依电气股份有限公司。2017年5月至今，任公司企管部主管、经理；2020年11月至2025年12月，任公司职工代表监事；现任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，李宏涛先生通过上海砾宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司25,200股。除此之外，李宏涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。