

证券代码：874815

证券简称：洛科电子

主办券商：国投证券

西安洛科电子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

西安洛科电子科技股份有限公司于2025年12月18日召开2025年第一次职工代表大会，选举牛云鹏先生为公司第四届董事会职工代表董事。

任命牛云鹏先生为公司职工代表董事，任职期限自2025年第一次职工代表大会决议生效之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，自2025年12月18日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司于2025年12月18日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，选举牛云鹏先生为公司第四届董事会职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

牛云鹏，男，1984年5月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安石油大学，硕士研究生学历。2011年8月1日至2020年4月7日就职于西安思坦仪器股份有限公司，任电子研发员、井下配产室主任、研发一部经理；2020年4月至2022年6月，就职于西安灵壹网络科技有限公司，任研发部经理；2022年7月至今，就职于西安洛科电子科技股份有限公司，任总工程师。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次职工代表董事任命系根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司战略规划和公司实际发展需要进行的调整，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安洛科电子科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

西安洛科电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日