

证券代码: 688448

证券简称: 磁谷科技

公告编号: 2025-054

南京磁谷科技股份有限公司 关于选举第三届董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中 1 名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会选举产生。

公司于 2025 年 12 月 22 日召开职工代表大会，经全体职工代表民主讨论与表决，一致选举王莉女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司第三届董事会成立之日起三年。王莉女士作为职工代表董事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。

经公司董事会提名委员会任职资格审查，王莉女士符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格和条件，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，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。

本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以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。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日

附件:

第三届董事会职工代表董事简历

王莉女士, 1982 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科。2005 年 7 月至 2006 年 6 月, 任南京隆基广告有限公司市场部客服; 2006 年 7 月至 2009 年 9 月, 任深圳中旅联合物业管理有限公司客服部综合助理; 2009 年 10 月加入本公司, 2019 年 12 月至 2025 年 12 月任公司监事会主席, 2009 年 10 月至今任公司综合部部长。

截至本公告披露日, 王莉女士通过南京宝利丰创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票 12.68 万股, 占公司总股本的 0.18%。与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系; 不存在《公司法》《公司章程》规定的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; 不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形; 未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒; 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稽查; 不属于最高人民法院公布的失信被执行人。