

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2025-081

上海盛剑科技股份有限公司 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。

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会中设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会、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23日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举许云先生（简历附后）担任公司第三届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

许云先生原为公司第三届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公司第三届董事会职工代表董事，董事会构成人员不变。

许云先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员数量仍为7名，其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，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会
2025年12月24日

附件：许云先生简历

许云，中国国籍，无永久境外居留权，男，生于1976年，本科学历。2000年9月至2001年12月，任江苏兆胜空调有限公司技术员；2002年4月至2005年4月，任昆山凌达光电科技有限公司工程师；2005年5月至2007年1月，任苏州璨宇光学有限公司工程师；2007年2月至2008年2月，任昆山龙腾光电有限公司工程师；2008年3月至2010年4月，任上海盛剑机电安装工程有限公司工程部经理；2010年5月至2012年2月，历任昆山扬皓光电有限公司、昆山龙腾光电有限公司、奥特斯维能源（太仓）有限公司工程师、主管等职；2012年3月至2015年3月，任上海盛剑机电安装工程有限公司工程部副总经理；2015年4月至2018年4月，任上海盛剑环境系统科技有限公司工程技术中心副总经理、电子工业事业部总经理；2018年4月至今，任上海盛剑科技股份有限公司董事、副总经理、电子工业事业部总经理等职。

截至本公告披露日，许云先生直接持有公司股份28,800股。许云先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《上海盛剑科技股份有限公司章程》规定的不得担任董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，经查询不属于失信被执行人，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。