

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

## 浙江百川导体技术股份有限公司

### 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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会会议于 2025 年 12 月 30 日审议并通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》。

选举张则宽先生为公司职工代表董事，任职期限第五届董事会任期届满，自 2025 年 12 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

##### （一）任命原因

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。现选举张则宽先生为公司第五届董事会职工代表董事。

##### （二）新任董监高人员履历

张则宽，男，1996 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学位，2020 年 9 月入职，担任公司总经理助理职务。

#### 一、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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

此次董事的任命符合公司实际发展的需要，对公司的日常经营活动不会产生不利影响。

## 二、 备查文件

《浙江百川导体技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日