

证券代码：301668

证券简称：昊创瑞通

公告编号：2026-003

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 关于选举第三届董事会职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2026年2月5日召开职工大会，经与会职工民主选举，一致同意选举魏改革先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工董事。魏改革先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名非职工董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

魏改革先生符合《公司法》《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

附件：魏改革先生简历

特此公告。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会

二〇二六年二月六日

附件：魏改革先生简历

魏改革先生，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至2016年2月任北京昊创瑞通电气设备有限公司技术员；2016年3月至2017年9月任北京司南电气有限公司研发人员；2017年10月至2020年11月历任公司生产主管、生产经理；2020年11月至2025年11月任公司职工监事；2020年11月至今历任公司生产部经理、质检部经理、副总经理助理；2025年11月至今任公司职工董事。

截至本公告日，魏改革先生通过员工持股平台北京鼎盛盈科科技中心（有限合伙）间接持有公司120,000股尚未解除限售的股票，占公司目前总股本的0.11%。魏改革先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定。