

证券代码：688528

证券简称：秦川物联

公告编号：2026-009

## 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工董事的公告

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。

成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，公司董事会成员中设一名职工董事。公司于 2026 年 2 月 6 日召开职工代表大会，经与会代表民主讨论、表决，同意选举王军女士为公司第四届董事会职工董事（个人简历详见附件）。

王军女士作为职工董事将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 7 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起三年。

王军女士符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件。本次职工董事选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日

#### 附件：第四届董事会职工董事简历

王军女士，中国国籍，无境外永久居留权，中级经济师，本科学历。2017年4月至2021年7月，任秦川物联行政副总监；2017年4月至2025年8月，任秦川物联监事会主席；2021年7月至今，任秦川物联行政总监；2022年6月至今，任眉山秦川智能传感器有限公司监事；2023年11月至今，任重庆亚川电器有限公司监事；2025年8月至今，任秦川物联职工董事。

截至本公告披露日，王军女士持有公司9.5万股，占公司总股本0.0565%，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。