

证券代码: 605208

证券简称: 永茂泰

公告编号: 2026-030

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2026年5月11日召开,本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经与会职工代表民主讨论,本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案:

一、审议通过《关于选举张志为第四届董事会职工代表董事的议案》。

公司第三届董事会原定任期至2026年4月27日届满,为保证董事会的正常运行,根据《公司法》《工会法》《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》和《公司章程》的有关规定,公司工会主席提名张志为第四届董事会职工代表董事候选人,并提请职工代表大会选举,自职工代表大会选举通过之日起履职,任期3年。本次职工代表大会选举的1名职工代表董事将与公司股东会选举的8名非职工代表董事共同组成第四届董事会。鉴于本次换届选举的职工代表大会和股东会召开均在2026年4月27日之后,董事会换届选举发生延期,在第四届董事会职工代表董事选举完成之前,第三届董事会职工代表董事持续履行其职工代表董事职责,直至第四届董事会职工代表董事选举完成之日。

经与会职工代表一致同意,职工代表大会选举张志为第四届董事会职工代表董事。张志的基本情况如下:

张志:男,1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年9月至2021年8月在烟台通泰再生资源有限公司任厂长,2021年9月至今任公司总经理助理兼销售总监,2023年4月至2025年10月任公司非职工代

表董事，2025年10月至今任公司职工代表董事。张志与公司其他董事、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，其通过公司2026年员工持股计划持有公司10万股股票。

张志不存在以下情形：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（四）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；

（五）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

（六）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，尚未有明确结论意见；

（七）存在重大失信等不良记录；

（八）法律法规、上海证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员情形。

张志符合《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》和《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格和任职条件。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2026年5月12日