

证券代码：688372

证券简称：伟测科技

公告编号：2026-050

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于选举第三届董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将届满，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按照程序进行董事会职工代表董事的选举工作。

2026年7月15日，公司召开了职工代表大会，同意选举王沛女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

王沛女士当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026年7月16日

附件：

职工代表董事简历：

王沛女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2007 年至 2011 年任上海领灿投资咨询有限公司融资业务部总监；2011 年至 2020 年任职环旭电子股份有限公司证券部。2020 年 7 月至 2024 年 4 月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2024 年 4 月至今任公司副总经理、财务总监、董事会秘书兼董事。

截至本公告披露日，王沛女士直接持有公司股份 66,601 股，通过公司员工持股平台宁波芯伟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 99,762 股。王沛女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。王沛女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。