

证券代码：688816

证券简称：易思维

公告编号：2026-024

易思维（杭州）科技股份有限公司

关于选举第二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。

易思维（杭州）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《易思维（杭州）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按程序进行第二届董事会职工代表董事选举工作。

公司于2026年9月23日召开职工代表大会，经与会职工代表审议通过，选举庄洵先生（简历详见附件）担任公司第二届董事会职工代表董事。庄洵先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的第二届董事会非职工董事共同组成公司第二届董事会，任期与第二届董事会任期一致，自股东会审议通过之日起三年。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。本次选举完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

易思维（杭州）科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日

附件：职工代表董事简历

庄洵，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学硕士研究生学历。2013 年 3 月至 2013 年 7 月，任中航工业航空动力控制系统研究所(614 所) 硬件工程师；2013 年 11 月至 2016 年 9 月，任天津市航空易思维科技有限公司软件工程师；2016 年 10 月至 2019 年 1 月，任天津易思维软件部经理；2019 年 1 月至今，任公司软件部总监；2022 年 2 月至 2023 年 9 月，任公司监事；2023 年 9 月至 2025 年 4 月，任公司董事；2025 年 4 月至今，任公司职工代表董事。

庄洵先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。庄洵先生直接持有公司股票 3,002,737 股，通过国证资管易思维员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划间接持有公司部分股票。庄洵先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在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的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。