

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2026-060

杭州和泰机电股份有限公司

关于选举公司职工代表董事的公告

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。

鉴于杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

根据《公司章程》规定，董事会成员中设有公司职工代表，职工代表担任董事的名额为1名。公司于2026年10月14日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举孙闻伯先生（简历请详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与公司2026年第二次临时股东会选举产生的6名董事共同组成公司第三届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起三年。

孙闻伯先生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事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、规范性文件以及《公司章程》的规定。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2026年10月15日

附件：职工代表董事简历

孙闻伯先生，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国康奈尔大学，工学硕士学位。曾任青岛朗讯科技通讯设备有限公司开发工程师、杭州孚众科科技有限公司开发工程师。2020 年 6 月至今，任杭州孚众科科技有限公司监事。2021 年 10 月至今，任本公司 IT 经理；2023 年 10 月至今，任本公司董事。

孙闻伯先生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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙闻伯先生持有公司已授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票 112,000 股，占公司总股本的 0.1220%。其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；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，尚未有明确结论的情形；亦未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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。