证券代码：688155　　证券简称：先惠技术　　公告编号：2026-041

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事邵辉先生的书面辞职报告，邵辉先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后邵辉先生不再担任公司任何职务。

● 为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经公司董事会提名委员会的任职资格审查，公司于 2026 年 11 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名王静侠女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
邵辉	非独立董事	2026 年 11 月 20 日	2028 年 7 月 27 日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺

							（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，邵辉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邵辉先生已按照公司相关制度要求做好工作交接。截至本公告披露日，邵辉先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺事项（含增持承诺）。

邵辉先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用，公司及董事会对邵辉先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事情况

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会的任职资格审查，公司于 2026 年 11 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名王静侠女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日

附件：非独立董事候选人简历

王静侠：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 2 月出生，硕士学位。2005 年 7 月至 2007 年 5 月，就职于中华财务会计咨询有限公司，担任评估与咨询部项目经理；2007 年 5 月至 2013 年 2 月，就职于中国通信建设集团有限公司，担任资本运营部主管；2013 年 2 月至 2017 年 11 月，任职于中化集团财务有限责任公司，担任股权管理部副总经理；2017 年 11 月至 2020 年 5 月，任职于中化资本有限公司，担任创新战略部副总经理、股权投资部副总经理；2020 年 5 月至 2025 年 8 月，任职于中化资本创新投资有限公司，担任高级总监；2025 年 9 月至今，任职于中汇人寿保险股份有限公司，担任资管中心副总经理。

截至本公告披露日，王静侠女士未直接或间接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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。