

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2025-044

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

关于选举产生第三届董事会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。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年5月19日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议及民主选举，一致同意选举王丰先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满之日止。

王丰先生将与2025年第一次临时股东会选举产生的3名非独立董事及3名独立董事共同组成第三届董事会，第三届董事会任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司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总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2025年5月22日

附件：职工代表董事简历

王丰，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年3月-2005年3月，北京市亚康世纪科贸有限公司，担任销售经理、监事；2002年6月-2009年，北京市亚康万维科技有限公司，担任监事；2004年8月-2013年4月，北京亚康在线软件系统技术有限公司，担任执行董事；2005年3月至今，历任亚康环宇、亚康有限和亚康万玮服务事业部总经理、董事、副总经理。

截至本公告日，王丰先生直接持有公司股份1,223,041股，通过北京恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份1,420,720股，合计占公司总股本的3.05%。王丰先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。