

证券代码：688551

证券简称：科威尔

公告编号：2025-048

科威尔技术股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司不再设监事会，同时，公司董事会设一名职工代表董事，该职工代表董事由公司职工民主选举产生。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2025年6月20日召开公司2025年第一次职工代表大会，选举徐文女士（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

徐文女士符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。公司第三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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2025年6月21日

附件：

第三届董事会职工代表董事简历

徐文女士，1988 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任合肥博微田村电气有限公司销售总监；2019 年 11 月至今，历任公司行政主管、行政经理。

截至目前，徐文女士通过公司 2021 年限制性股票激励计划直接持有公司股份 13,000 股；与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形；亦不存在重大失信等不良记录；符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。