

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2025-043

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于选举第四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。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《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》和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》等相关规定，公司于2025年7月11日召开了职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举徐强先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

徐强先生已书面同意接受提名，保证所提供的个人资料真实、准确、完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行职工代表董事职责。徐强先生将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事将自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025年7月12日

附件：

徐强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月生，专科学历。1998年至2003年，任上海中商玻璃有限公司财务；2004年至2005年任上海立置房地产咨询有限公司销售；2006年至2007年任上海礼才物流公司财务；2007年4月至今任公司总经理助理；2016年1月至2022年1月任公司董事会秘书。2022年4月至2025年4月任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，徐强先生通过上海精绘投资咨询有限公司、上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司104,094股，占公司总股本的0.08%，与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，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。