

证券代码：688206

证券简称：概伦电子

公告编号：2025-048

上海概伦电子股份有限公司 关于选举第二届董事会职工董事的公告

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。

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于变更公司注册资本、取消公司监事会及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。根据修订后的《上海概伦电子股份有限公司章程》《上海概伦电子股份有限公司董事会议事规则》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名。

公司于2025年7月31日召开第二届职工代表大会第二次会议，选举李石松先生为公司职工董事（个人简历详见附件）。

李石松先生作为职工董事将与公司其他董事共同组成第二届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2025年8月1日

附件：职工董事简历

李石松，1982 年出生，美国西北理工大学计算机科学硕士。2008 年至 2014 年，历任北京普拉普斯电子技术有限公司 IT 工程师、高级 IT 工程师、IT 经理、监事；2015 年至 2020 年，任 ProPlus 高级 IT 经理；2020 年至今，历任概伦电子高级 IT 经理、高级首席系统工程师、总监；2020 年 10 月至 2025 年 7 月任概伦电子职工监事；现任公司职工董事。

截至本公告披露日，李石松先生未直接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于职工董事的任职资格和要求。