

证券代码：688528

证券简称：秦川物联

公告编号：2025-018

成都秦川物联网科技股份有限公司

关于选举第三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。

成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》；2025 年 8 月 8 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

一、基本情况

根据修订后的《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百〇九条规定：“公司设董事会，董事会由五至九名董事组成，其中独立董事人数应占董事会成员的三分之一以上，且独立董事中至少包括一名会计专业人士。董事会成员中设置一名职工代表，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

为落实上述《公司章程》的规定，进一步完善公司治理结构，保障职工的合法权益，公司董事会成员构成发生相应变动，新增一名职工代表董事。

二、职工代表董事选举情况

公司于 2025 年 8 月 8 日召开了职工代表大会。经与会职工代表民主选举，一致同意选举王军女士（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事。

王军女士将作为职工代表董事，加入公司第三届董事会，其任期自本次职工代表大会选举通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

本次选举产生的职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

三、董事会构成情况

本次董事变动后，公司第三届董事会成员由原董事人数 5 名，增加至新董事人数 6 名，其中独立董事 2 名，职工代表董事 1 名。董事会的人数及人员构成符合《中华人民共和国公司法》及修订后《公司章程》的相关规定。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 9 日

附件：第三届董事会职工代表董事简历

王军女士，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，中级经济师，本科学历。

2017年4月至2021年7月，任秦川物联行政副总监；2017年4月至2025年8月，任秦川物联监事会主席；2022年6月至今，任眉山秦川智能传感器有限公司监事；2023年11月至今，任重庆亚川电器有限公司监事；2021年7月至今，任秦川物联行政总监。截至本公告披露日，王军女士直接持有公司9.5万股，占公司总股本的0.0565%，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，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。