

证券代码：688352

证券简称：颀中科技

公告编号：2025-048

合肥颀中科技股份有限公司 关于选举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。

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名。职工代表董事由职工代表大会、职工大会或其他方式民主选举产生。

公司于2025年9月5日召开了职工代表大会，经会议民主讨论、表决，选举余成强先生（简历附后）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。余成强先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公司第二届董事会职工代表董事。本次选举完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员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。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司

董事会

2025年9月8日

附件：

余成强先生简历

余成强先生，1970 年 12 月出生，中国台湾籍，硕士研究生学历。1998 年 6 月至 1998 年 12 月任中国台湾大华证券股份有限公司承销部辅导组襄理；1999 年 1 月至 2001 年 12 月任中国台湾元大京华证券股份有限公司承销部 IPO/SPO 副理；2002 年 1 月至 2006 年 3 月任中国台湾元大京华证券股份有限公司承销部专案组经理；2006 年 3 月至今任硕中科技（苏州）有限公司副总经理、财务总监；2018 年 1 月至 2021 年 12 月历任合肥硕中封测技术有限公司副总经理、董事会秘书兼财务总监；2021 年 12 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监。

余成强先生直接持有公司 614,195 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；没有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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。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。