

证券代码：688623

证券简称：双元科技

公告编号：2025-041

浙江双元科技股份有限公司

关于选举第二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。

浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会人数及修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《浙江双元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名、非独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。董事会中的职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2025 年 9 月 10 日召开职工代表大会审议通过《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》，同意选举胡宜贞先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司其他 6 名董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次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。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。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总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日

附件：胡宜贞简历

胡宜贞先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，计算机网络与通信专业，初级助理工程师。1996年2月至2000年4月，就职于杭州超泰克现代传动技术有限公司（现已吊销）；2000年5月至2009年5月，就职于杭州浙大双元科技开发有限公司（后更名为：杭州层元环保科技有限公司，现已注销），任工程部经理；2009年6月至2020年11月，就职于浙江双元科技开发有限公司（现更名为：浙江双元科技股份有限公司），任销售总监；2020年12月至2025年9月，就职于浙江双元科技股份有限公司，担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，胡宜贞先生未直接持有公司股票，通过杭州丰泉汇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。胡宜贞先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司职工代表董事的情形，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，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司职工代表董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，未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稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。