

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2025-062

中自科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订公司部分制度的议案》，《中自科技股份有限公司章程（2025年8月修订）》（以下简称“公司章程”）自当日起开始生效。

根据公司章程规定，董事会成员中应当有一名公司职工代表董事，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生后，直接进入董事会。公司于2025年10月21日召开职工代表大会，选举王云先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，王云先生的简历详见附件。

王云先生原为第四届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为职工代表董事，公司第四届董事会成员及专门委员会成员构成不变。

王云先生担任职工代表董事后，公司第四届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2025年10月22日

附：王云先生简历

王云，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，博士，正高级工程师。2014 年 7 月至 2024 年 12 月历任公司研发工程师、技术中心主任助理、管理室主任、研发部副部长、研发部部长、技术副总师、产品线总监、总经理助理、技术中心副主任、技术总师、副总经理、技术中心常务副主任和常务副总经理；2023 年 4 月至今任公司董事；2024 年 11 月至今任公司总经理；2024 年 12 月至今任公司技术中心主任。

截至目前，王云先生未直接持有本公司股份；王云先生与公司、公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《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（2025 年 5 月修订）》规定的不得担任科创公司董事的情形，不存在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的情形，不存在重大失信等不良记录，亦未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒。