

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2025-056

杭州新坐标科技股份有限公司 关于选举公司第六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。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）第五届董事会将于2025年12月28日任期届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月13日召开职工代表大会，选举任海军先生为公司第六届董事会职工代表董事，任海军先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的六名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。

任海军先生符合《公司法》等法律、法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以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，符合相关法律、法规的要求

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2025年11月14日

附：第六届董事会职工代表董事简历

任海军先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，机械制造及自动化专业。曾任AVL李斯特技术中心（上海）有限公司高级技术及客户支持；2015年8月至2017年6月，任新坐标未来阀系研发部部长；2017年7月至2018年5月，任新坐标研发总监，2018年5月至今任新坐标董事、研发总监。