

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2025-117

债券代码：113692

债券简称：保隆转债

## 上海保隆汽车科技股份有限公司

### 关于选举第八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。

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年11月17日召开第四届第十一次职工代表大会。经全体与会职工代表表决，选举张敏女士（简历见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期与公司第八届董事会任期一致。张敏女士将与公司股东会选举产生的八名董事共同组成公司第八届董事会，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

张敏女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职的资格和条件。张敏女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。截至本公告披露日，张敏女士未持有公司股票及其衍生产品。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2025年11月18日

#### **附件：职工代表董事简历**

张敏：女，汉族，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学本科学历、新加坡国立大学 EMBA 在读。自 2004 年加入保隆科技，现任公司职工代表董事、市场与业务发展中心总经理。