

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2025-065

优刻得科技股份有限公司

关于选举第三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。

一、职工代表董事辞职情况

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“优刻得”）董事会于近日收到职工代表董事文天乐先生提交的书面辞职申请，文天乐先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会职工代表董事职务，辞去上述职务后仍在公司担任相关部门负责人。文天乐先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，优刻得董事会设职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。为保证董事会人员和结构符合相关法规及《公司章程》的要求，公司于2025年12月19日召开职工代表大会，经与会职工代表记名投票表决后，同意选举林明先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。林明先生与其他现任董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止。林明先生任职资格符合相关法律法规规范对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

本次职工代表董事选举完成后，公司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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规规范及《公司章程》的规定。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日

附件：

职工代表董事简历

林明 先生：上海财经大学会计专业本科学历，中国注册会计师，美国注册管理会计师，有超过 20 年企业财务管理和资本市场运作经验。2004 年至 2009 年，任职于普华永道中天会计师事务所有限公司上海分所，担任高级审计员。2009 年至 2015 年，就职于盛大游戏，担任财务总监。2015 年后陆续担任游久时代、极鲜网、易恒健康、海澜生活财务总监。2024 年 7 月起，担任优刻得财务总监，并于 2025 年 10 月底起担任优刻得财务负责人。