

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2025-048

河南思维自动化设备股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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。

为进一步完善河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月23日召开职工代表大会，选举裴显杨先生为公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

裴显杨先生当选职工董事后，与公司第五届董事会其他非职工董事共同组成第五届董事会。公司董事会成员数量为9名，其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，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

裴显杨先生符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的有关职工董事的任职资格和条件，与公司的其他董事、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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

河南思维自动化设备公司董事会

2025年12月25日

裴显杨先生简历

裴显杨先生：男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1979年12月出生，现年45岁，汉族，硕士学历（北京交通大学，铁道信号专业）。裴显杨先生曾任北京铁路局团委组织部部长、政工师，曾在北京铁路局机务处、电务处任职；2016年6月入职本公司，曾任公司北京办事处主任、销售部主任，公司控股子公司北京思维鑫科信息技术有限公司（简称“思维鑫科”）销售副总；现任思维鑫科总经理，公司第五届董事会非独立董事。