

证券代码：688776

证券简称：国光电气

公告编号：2025-048

成都国光电气股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及除李泞先生外董事会全体成员保证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。

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会中设有职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

近日，公司召开第十六届三次职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举曾琛先生（简历详见附件）为公司职工代表董事，与现任7名董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表会议选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。董事会专门委员会成员构成不变。

曾琛先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。公司第九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、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件：职工代表董事简历

曾琛：男，大专学历。1997年8月-2012年5月，在成都国光电气股份有限公司任宣传处、政工部干事；2006年6月-2012年5月任公司团委书记；2012年6月-2013年3月，任政工部副部长、工会办主任；2013年3月-2024年3月，任公司工会副主席、纪委委员、政工部副部长；2024年4月-2024年10月，任公司监事会主席、工会主席、纪委委员、政工部部长；2024年10月-2025年10月，任公司监事会主席、职工代表监事；现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、政工部部长。

曾琛先生未直接持有公司股份，与公司及其实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。