

证券代码：920718

证券简称：合肥高科

公告编号：2026-006

合肥高科科技股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事任命的基本情况

合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 8 日召开 2026 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》。

选举田玉柱先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次变动为任期届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《合肥高科科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2026年1月8日

附件:

田玉柱先生简历

田玉柱，男，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年11月2023年1月，任合肥高科科技股份有限公司部长；2023年1月至2025年9月，任合肥高科科技股份有限公司部长、监事；2025年9月至今，任合肥高科科技股份有限公司部长、职工代表董事。