

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2026-004

王力安防科技股份有限公司 关于换届选举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。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已届满，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定开展了换届选举工作。公司于近日召开职工代表大会，选举胡迎江先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件）。

胡迎江先生将与公司股东会选举产生的另外六名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与就职时间与第四届其他董事一致。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026年1月23日

附件：

第四届董事会职工代表董事简历

胡迎江先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任王力安防产品有限公司（王力安防前身）产品总监，现任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，胡迎江先生直接持有公司 22,500 股，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。