

证券代码：688081

证券简称：兴图新科

公告编号：2026-027

武汉兴图新科电子股份有限公司

关于选举第六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。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其中包括1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年9月10日召开2026年第一次职工代表大会，选举姚小华女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。姚小华女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会选举产生第六届董事会非职工代表董事之日起至第六届董事会任期届满之日止。

姚小华女士符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第六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，符合相关法律法规要求。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2026年9月12日

附件：

职工代表董事简历

姚小华女士简历：

姚小华，女，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学。曾就职于武汉国测科技股份有限公司，任综合管理部经理；2008年6月加入武汉兴图新科电子股份有限公司，任行政与人力资源部总监、总经理助理；2011年至2018年任公司副总经理；2019年至2025年9月任公司董事、董事会秘书、副总经理；2025年9月至今任公司职工代表董事、董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，姚小华女士通过武汉兴图投资有限公司间接持有公司股份70,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任科创公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。