证券代码：688383

证券简称：新益昌

公告编号：2025-030

深圳新益昌科技股份有限公司 关于选举第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经与会职工代表审议，同意选举梁志宏先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，并按照相关规定于2025年5月16日履行完成任前公示程序，公示期满无异议。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事梁志宏先生，将与公司2024年年度股东大会选举产生的其他6名董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规有关董事的任职资格和条件，其将按照有关规定行使职权。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案对公司职工代表董事相关条款进行了修订，尚需提交2024年年度股东大会审议通过后方可生效。因此，本次换届选举的职工代表董事的任职生效以《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过为前提条件。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

2025年5月17日

附件：梁志宏先生简历

梁志宏先生：1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东万濠精密仪器有限公司研发中心运控组组长，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司高级电气工程师，深圳市阿尔法变频技术有限公司高级工程师兼项目经理，深圳市新益昌自动化设备有限公司技术总监、研发中心经理，深圳市东昕科技有限公司技术总监；2019年6月至今，在公司任研发中心总监。

截至目前，梁志宏先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台深圳市春江投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.06%的股份；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。