

证券代码：688056

证券简称：莱伯泰科

公告编号：2025-019

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于选举第五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。

经北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会审议通过，决定对公司组织架构进行优化调整。经调整后公司将不再设立监事会，相应取消职工代表监事职务；同时，公司董事会增设一名职工代表董事席位，该职工代表董事须由公司职工代表大会选举产生。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 5 月 16 日召开职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举王晓丽女士担任公司第五届董事会职工代表董事，王晓丽女士简历见附件。

根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由七名董事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，与公司 2024 年年度股东会选举产生的其他六名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2024 年年度股东会审议通过非职工代表董事之日起三年。

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日

附件：

王晓丽：女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月出生，本科学历。
2007年1月至2010年8月，任北京中际北视物业管理有限公司培训主管；2010年8月至2010年9月，任北京曲美家具集团副总裁助理；2010年11月至今，任莱伯泰科人事专员；2013年4月至2025年5月，任莱伯泰科职工代表监事。