

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2025-034

迈赫机器人自动化股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工代表董事选举情况

为保证迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2025年5月21日召开了2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举张开旭先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会届满之日止。

本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

1、2025年第二次职工代表大会决议。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2025年5月21日

附件：

第六届董事会职工代表董事简历

张开旭先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东财经大学，本科学历；2015 年至 2022 年 5 月担任公司市场部经理，2020 年至 2022 年 12 月担任公司智能装备事业部总经理，2022 年 1 月至 2022 年 12 月担任公司董事兼副总经理；2022 年 12 月至今担任公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，张开旭先生未直接持有公司股份，通过潍坊赫力投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.75% 的股份。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。