

证券代码：688768

证券简称：容知日新

公告编号：2025-025

安徽容知日新科技股份有限公司

关于选举公司第四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。

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三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》”）、《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2025年6月24日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，同意选举罗曼曼女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。

根据本次拟修订的《公司章程》，公司第四届董事会由5名董事组成，其中4名非职工代表董事将由股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会董事自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2025年6月26日

附件：罗曼曼女士简历

罗曼曼女士，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1998年8月至2000年7月，在金寨江店中学任教；2000年8月至2002年7月在安徽教育学院学习；2002年3月至2015年4月，在安徽广播电视台历任记者、主持人、节目部主任；2015年12月至2017年12月在中国科学技术大学学习；2015年5月至今，任本公司高级副总裁，2022年7月至今，任本公司董事。

罗曼曼女士直接及间接持有公司0.22%股份，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》中规定的不得担任公司董事的情形，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。