

证券代码：301208

证券简称：中亦科技

公告编号：2025-022

北京中亦安图科技股份有限公司 关于选举产生第五届董事会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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》《北京中亦安图科技股份有限公司章程》等有关规定，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由8名董事组成，其中3名独立董事，1名职工代表董事。非职工代表董事由股东会选举产生，职工代表董事由公司职工通过民主选举产生。

公司于2025年7月11日在公司会议室召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举杜大山先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

杜大山先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次职工代表董事选举后，公司第五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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

北京中亦安图科技股份有限公司董事会

2025年7月11日

附件：

杜大山先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工业大学自动控制理论及应用专业，硕士研究生学历。1993 年 7 月至 1996 年 8 月，就职于安徽合力股份有限公司；1996 年 9 月至 1999 年 6 月，就读于北京工业大学；1999 年 7 月至 2004 年 4 月，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2005 年 3 月至 2007 年 7 月，就职于安图特（北京）科技有限公司；2007 年 7 月至 2024 年 4 月，历任中亦安图科技发展（北京）有限公司及公司销售总监、高级销售总监、副总经理；2024 年 5 月至 2025 年 7 月，任公司监事会主席。

截至本公告披露日，杜大山先生持有公司股份 2,031,600 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司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的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，杜大山先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。