

证券代码：688312

证券简称：燕麦科技

公告编号：2025-030

深圳市燕麦科技股份有限公司 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监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。

深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和第三届监事会任期已届满，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》《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，职工监事相应取消，同时，公司董事会增设一名职工代表董事，该职工代表董事由公司职工民主选举产生。

公司于2025年7月27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，一致同意选举王立亮先生担任公司第四届董事会职工代表董事，王立亮先生简历见附件。王立亮先生符合《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等法律法规有关董事的任职资格和条件，将按照有关规定行使职权。

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，自股东大会审议通过之日起，任期三年。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2025年7月28日

附件：

王立亮先生简历如下：

王立亮：男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年7月至2012年3月，任深圳市大路科技有限公司硬件工程师。2012年8月至2016年3月，任燕麦有限硬件工程师、硬件科科长。2016年3月至今，历任公司硬件科科长、产品五部部长、监事会主席、产品总裁。