

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

公告编号：2025-050

科捷智能科技股份有限公司 关于选举第二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。

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月14日、2025年7月31日召开第二届董事会第十二次会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>及相关议事规则的议案》，修订后的《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）已于2025年7月31日起生效。

根据《公司章程》的相关规定，董事会设立一名职工代表董事，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2025年7月31日召开职工代表大会，选举李晓彬女士为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李晓彬女士的简历详见附件。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2025年8月1日

附件：

李晓彬女士简历

李晓彬，女，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年11月至2020年8月，就职于海尔大共享商业法律平台，担任投资法务负责人。2020年8月至今担任科捷智能法务总监，2024年5月至2025年7月任公司监事会主席。

截止本公告披露日，李晓彬女士未直接持有公司股票，通过科捷英才间接持有公司股份。

除前述情况外，李晓彬女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。