

证券代码：301016

证券简称：雷尔伟

公告编号：2025-038

南京雷尔伟新技术股份有限公司

关于选举第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》等法律法规及《南京雷尔伟新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，为保证南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，公司于2025年8月25日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举张健彬先生（简历见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事。

张健彬先生由第三届董事会非职工代表董事变更为第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会任期届满之日止。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。

特此公告。

南京雷尔伟新技术股份有限公司

董事会

2025年8月26日

附件：

第三届董事会职工代表董事简历

张健彬，男，1985年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年3月至2009年5月任南京元稀世特自动化设备有限公司机械设计师；2009年6月至2018年6月历任公司设计师、部长助理、副部长、部长、总经理助理、副总经理；2018年6月至2021年8月任公司董事、副总经理、技术研发部部长；2021年8月至今任公司董事、副总经理兼安徽雷尔伟交通装备有限公司总经理。

截至公告日，张健彬先生通过南京博科企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份572,445股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。