

证券代码：688103

证券简称：国力股份

公告编号：2025-050

证券代码：118035

证券简称：国力转债

昆山国力电子科技有限公司 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。

昆山国力电子科技有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据修订后的《昆山国力电子科技有限公司章程》《昆山国力电子科技有限公司董事会议事规则》规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、非独立董事4名，非独立董事中包含职工代表董事1名。

公司于2025年8月25日召开2025年第一次临时职工代表大会，选举覃丕垚先生为公司职工代表董事（个人简历详见附件）。

覃丕垚先生作为职工代表董事将与公司其他董事共同组成第三届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

昆山国力电子科技有限公司董事会

2025年8月26日

附件：职工董事简历

覃奕垚，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，本科学历，毕业于浙江大学物理系物理专业，高级工程师。1992年7月至1999年4月，任国营第八九七厂开发中心工程师；1999年4月至2000年12月，任南京杰宁仕电子有限责任公司技术部经理；2000年12月至2018年12月，历任昆山国力真空电器有限公司（公司前身）/国力股份工程师、产品经理及第二事业部总经理；2019年1月至今，任国力股份总工程师；2019年12月至今，任国力股份董事。

截至本公告披露日，覃奕垚先生直接持有公司股份190,340股，通过国译投资间接持有公司290,000股股份，合计持有公司480,340股股份，占公司总股本的0.50%。覃奕垚先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

覃奕垚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。