

证券代码：688659

证券简称：元琛科技

公告编号：2025-030

安徽元琛环保科技股份有限公司
关于选举职工董事及补选董事会
审计委员会委员的公告

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。

一、关于选举职工董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于 2025 年 8 月 28 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举古俊飞先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日。古俊飞先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数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。古俊飞先生简历附后。

二、关于补选董事会审计委员会委员的情况

2025 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意补选职工代表董事古俊飞先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，与杨利成先生（主任委员）、赵小丽女士共同组成第三届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告

安徽元琛环保科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

职工董事简历：

古俊飞先生，1992 年 11 月出生，汉族，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2017 年 3 月至 2018 年 12 月，任安徽元琛环保科技股份有限公司研发工程师；2019 年 1 月至 2020 年 5 月，任安徽元琛环保科技股份有限公司事业部生产副经理；2020 年 6 月至 2023 年 1 月，任安徽元琛环保科技股份有限公司事业部生产经理；2023 年 2 月至 2023 年 12 月，任安徽元琛环保科技股份有限公司营销经理；2024 年 1 月至 2024 年 12 月，任安徽元琛环保科技股份有限公司营销中心湘鄂皖区域经理；2025 年 1 月至今，任安徽元琛环保科技股份有限公司 AI 事业部业务经理。

截至本公告披露日，古俊飞未持有公司股票，与公司其他持有 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系：不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。