

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

公告编号：2025-042

安徽铜峰电子股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称公司)于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，本次章程修订后，公司将在董事会中增设职工董事职位，以更好地保障职工权益，促进公司的规范运作与长远发展。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《安徽铜峰电子股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的相关规定，结合公司董事变动情况，公司于同日召开职工代表大会团(组)长联席会议选举职工董事。现将相关情况公告如下：

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
鲍俊华	董事	2025年9月8日	2026年12月27日	工作调整	是	总经理	否

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，鲍俊华先生辞去公司董事职务不

会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告在送达董事会后即时生效。鲍俊华先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成了工作交接。

鲍俊华先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间所做工作表示衷心感谢！

二、选举职工董事的情况

为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月9日召开职工代表大会团（组）长联席会议，选举鲍俊华先生为公司第十届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会团（组）长联席会议选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

鲍俊华先生当选公司职工董事后，公司第十届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计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。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2025年9月10日