

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2025-071

转债代码：113666

转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并重新制定〈公司章程〉的议案》，同意公司不再设立监事会。同时，根据《公司法》及公司重新制定的《公司章程》等相关规定，公司设1名职工董事，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9月9日召开职工代表大会，会议一致同意选举李琰女士为公司第六届董事会职工董事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。李琰女士简历如下：

李琰女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司采购部供应商管理科科长，副董事长秘书，品牌管理中心改善办主任，副董事长办公室主任，职工监事。现任公司职工董事。

本次选举的职工董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事的任职资格和条件，职工董事将按照相关法律法规的规定行使职权。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2025年9月10日