

证券代码：688755

证券简称：汉邦科技

公告编号：2025-028

江苏汉邦科技股份有限公司

关于职工代表大会选举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。

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板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，公司于2025年8月1日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会、监事设置、修订<公司章程>及其附件的议案》等议案。根据修订后的《江苏汉邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，公司第二届董事会拟由5名非独立董事，3名独立董事和1名职工代表董事组成，其中1名职工代表董事由职工代表大会选举产生。

公司于近日召开第三届职工代表大会第七次会议，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经与会职工代表民主讨论、表决，审议通过了《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》，同意选举郁万中先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事。

本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的5名非独立董事，3名独立董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

郁万中先生担任职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务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，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日

附件：

职工代表董事简历

郁万中先生：1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年6月至1996年6月，任淮安淮海印刷厂胶印车间设备维修员；1996年7月至2001年7月，任淮安纵横生物科技有限公司淮阴分公司设备科科长；2001年8月至2020年12月，历任汉邦有限制造部副部长、生产总监；2012年3月至今，任淮安汉鼎投资有限公司监事；2016年2月至2022年2月，任汉邦有限工会主席。2021年1月至2022年2月，任汉邦有限销售支持部长。2022年2月至2025年8月，任汉邦科技监事会主席。2022年2月至今，任汉邦科技工会主席。

截至2025年9月11日，郁万中先生未直接持有公司股票，通过淮安汉鼎投资有限公司（间接持有4.5795万股）、淮安集才咨询管理合伙企业（有限合伙）（间接持有7.5691万股）和中信证券资管汉邦科技员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划（间接持股1.4054万股）间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》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，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

注：本文中“汉邦有限”均指“江苏汉邦科技有限公司”，“汉邦科技”均指“江苏汉邦科技股份有限公司”。汉邦有限系汉邦科技前身，江苏汉邦科技有限公司于2022年2月整体变更为江苏汉邦科技股份有限公司。