

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2025-083

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于选举公司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、准确性和完整性承担法律责任。

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了2025年第二次职工代表大会，经会议表决，选举魏镇炎先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。魏镇炎先生担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司第六届董事会成员不变。本次选举完成后，公司董事会中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《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2025年9月13日

附件：职工代表董事简历

魏镇炎先生：1954年11月出生，中国台湾籍，毕业于台湾交通大学。1979年8月加入环隆电气，历任工程部经理、成品事业群副总、通讯产品事业群资深副总、企业服务中心资深副总、公司总经理。目前担任本公司董事及总经理职务。

魏镇炎先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中第3.2.2条所列情形；在股东单位担任以下职位：环电股份有限公司董事（代表人）、HUNTINGTON HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD.董事、UNITECH HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD.董事、REAL TECH HOLDINGS LIMITED 董事、环诚科技有限公司董事；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，持有公司股票200,000股；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。