

证券代码：301006

证券简称：迈拓股份

公告编号：2025-046

迈拓仪表股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、选举职工代表董事情况

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司于2025年9月15日下午16:00点召开了2025年职工代表大会第一次临时会议。经与会职工代表审议，会议选举王伟先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。王伟先生将与其他董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次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止。

王伟先生当选公司职工代表董事后，公司第三届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。

二、备查文件

1、2025年职工代表大会第一次临时会议决议。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司董事会

2025年9月15日

附件:

迈拓仪表股份有限公司

职工代表董事简历

王伟先生，性别男，1982年8月出生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，自2016年5月进入公司工作，现任子公司迈拓麦斯特软件有限公司总经理。

截至目前王伟先生通过南京旺凯管理中心（有限合伙）间接持有公司股份15万股，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因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稽查的情形；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；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、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。