

证券代码：688067

证券简称：爱威科技

公告编号：2025-037

爱威科技股份有限公司

关于选举第五届董事会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个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国工会法》等相关法律法规的规定，为保证爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，公司于2025年9月16日召开职工代表大会并做出决议，同意选举林常青先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于变更经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，林常青先生简历见附件。

林常青先生原为公司第五届董事会非职工董事，本次选举完成后，变更为公司第五届董事会职工代表董事。林常青先生符合《公司法》等法律法规及《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的有关董事的任职资格，将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定行使职权。林常青先生担任职工代表董事后，公司第五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。

爱威科技股份有限公司董事会

2025年9月17日

附件：

林常青先生简历

林常青先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1996 年 7 月至 2001 年 4 月就职于赛福尔集团公司，从事企业管理和投资项目管理；2001 年 4 月至 2004 年 11 月担任爱威有限副总经理、董事会秘书；2004 年 11 月至 2008 年 2 月担任长沙怡海置业有限公司销售总监；2008 年 2 月至 2009 年 12 月担任湖南万容科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2010 年 2 月至 2012 年 9 月担任爱威有限副总经理、董事会秘书；2012 年 9 月至 2019 年 4 月担任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监；2019 年 4 月至 2021 年 10 月担任公司董事、总经理，2021 年 10 月至今任爱威科技董事、副总经理。

截至本公告披露日，林常青先生直接持有公司股份 214.29 万股。林常青先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。